



Jahresabschluss
und Lagebericht
der Stadt Glücksburg (Ostsee)
zum 31.12.2020

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
EB	Eröffnungsbilanz
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GkZ	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
HGB	Handelsgesetzbuch
KAG	Kommunalabgabengesetz
T€	Tausend Euro
VJ	Vorjahr

Vollständigkeitserklärung

der Stadt Glücksburg (Ostsee) zum Jahresabschluss 2020

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Prüfungsteam alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Christoph Schmidt, Leiter Finanzwirtschaft
- Britta Heisig, Finanzwirtschaft
- Daniel Krüger, Finanzwirtschaft
- Angelika Rohweder, Anlagenbuchhaltung

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen stehen zur Einsichtnahme in der Finanzwirtschaft zur Verfügung. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden.

Jahresabschluss und Anhang

Die Bilanz zum 31.12.2020 beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Bilanz enthalten.

Ergebnis- und Finanzrechnung beinhalten alle Aufwendungen/Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen des Jahres 2020.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

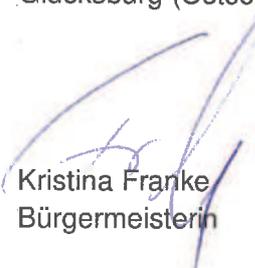
Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Glücksburg (Ostsee) von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), wurden in der Anlage erläutert. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind in der Bilanz ausgewiesen.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, führen zu einem Ausweis unter der Bilanzposition „Verfahrensrückstellungen“.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Glücksburg (Ostsee), den 5. Nov. 21



Kristina Franke
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.....	5
II Bilanz zum 31.12.2020	6
III Ergebnisrechnung 2020	8
IV Finanzrechnung 2020.....	9
V Teilrechnungen	12
VI Anhang.....	104
1 Erläuterungen zur Bilanz	104
1.1 Allgemeine Erläuterungen.....	104
1.2 Bilanzpositionen mit wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr	105
2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	112
2.1 Allgemeine Hinweise.....	112
2.2 Beschreibung der Einzelpositionen der Ergebnisrechnung.....	113
3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	118
4 Anlagenspiegel.....	119
5 Forderungsspiegel.....	122
6 Verbindlichkeitspiegel.....	123
7 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	124
8 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	126
9 Weitere Angaben zur Jahresrechnung	127
10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen.....	128
VII Lagebericht	147
1 Vorbemerkungen	147
2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses.....	147
3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft.....	148
3.1 Vermögens- und Schuldenlage.....	148
3.2 Ertragslage: Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020	150
3.3 Finanzlage.....	158
4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	158
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	158
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	159
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	160
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	160

5	Wichtige Investitionsmaßnahmen	162
6	Ausblick	172
6.1	Vermögens- und Schuldenentwicklung.....	172
6.2	Ergebnisentwicklung	172
7	Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	173

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zum Lagebericht

Die Stadt Glücksburg hat nach § 91 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Schleswig-Holstein zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung muss dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- und dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses und der Lagebericht sind nach den Bestimmungen des neunten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) erstellt worden.

Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Darüber hinaus bestimmt § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik weitere Sachverhalte, die im Anhang zu erläutern sind.

Der Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Neben der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde ist auch der Ausblick auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bestandteil des Lageberichts.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der Bürgermeisterin zu unterzeichnen.

Gemäß § 92 GO sind Jahresabschluss und Lagebericht von einem Ausschuss der Gemeindevertretung zu prüfen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind anschließend zusammen mit dem Prüfbericht der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags vorzulegen.

		Aktiva (in EUR)		2019		2020		Passiva (in EUR)		2019		2020	
		2		3		4		6		7		8	
		AKTIVA		P ASSIVA									
01	1. Anlagevermögen	36.579.663,94	38.513.370,14	1. Eigenkapital				12.066.340,28				12.532.393,58	
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.433,48	11.112,07	1.1 Allgemeine Rücklage	201			10.409.666,98				10.943.173,81	
	1.2 Sachanlagen	30.764.809,77	32.758.123,62	1.2 Sonderrücklage	202			356.000,00				6.000,00	
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.767.254,00	2.746.292,60	1.3 Ergebnisrücklage	203			1.569.534,69				1.301.199,32	
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.939,25	165.939,25	1.4 vorgetragen Jahresfehlbetrag	204			0,00				0,00	
022	1.2.1.2 Ackerland	36.717,89	36.717,89	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205			-268.861,39				282.020,45	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	147.412,70	147.412,70	2. Sonderposten				6.861.770,25				6.651.845,28	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.417.184,16	2.396.222,76	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	231			1.901.618,31				1.919.241,48	
032	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.238.743,52	8.966.177,21	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	232			4.168.917,62				4.191.400,16	
033	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	71.452,96	1.978.135,13	2.3 für Beiträge	233			213.451,61				200.633,21	
034	1.2.2.2 Schulen	3.914.724,02	3.818.404,08	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2331			213.451,61				200.633,21	
	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	2332			0,00				0,00	
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.252.566,54	3.169.638,00	2.4 für Gebührenaussgleich	234			576.366,23				339.004,45	
041	1.2.3 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.934.511,00	19.212.749,90	2.5 für Treuhandvermögen	235			0,00				0,00	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.304.925,71	1.304.925,71	2.6 für Dauergrabpflege	236			0,00				0,00	
043	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturmögens	18.822,13	14.050,64	2.7 Sonstige Sonderposten	239			1.416,48				1.565,98	
044	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	10.645.502,04	12.070.603,16	3. Rückstellungen				1.615.037,00				1.622.080,28	
045	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.876.264,34	5.674.801,07	3.1 Pensionsrückstellung	2511			1.535.010,00				1.544.601,00	
046	1.2.3.5 Straßenetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.996,78	148.369,32	3.2 Beihilferückstellung	281			52.927,84				40.766,28	
05	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	322.725,60	290.987,66	3.3 Altersteilzeitrückstellung	281			0,00				0,00	
06	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	377,58	276,58	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	262			0,00				0,00	
07	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	830.254,29	1.181.976,01	3.5 Altlastenrückstellung	262			0,00				0,00	
08	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222.471,77	305.447,21	3.6 Steuerrückstellung	282			0,00				0,00	
09	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448.472,01	54.216,45	3.7 Verfahrensrückstellung	283			0,00				0,00	
10	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.800.420,69	5.744.134,45	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	284			0,00				11.713,00	
11	1.3 Finanzanlagen	4.773.048,83	4.717.806,61	3.9 Instandhaltungsrückstellung	27			0,00				0,00	
12	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.450,00	31.450,00	LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	285			27.099,16				25.000,00	
13	1.3.2 Beteiligungen	974.386,35	974.386,35	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	289			0,00				0,00	
14	1.3.3 Sondervermögen	21.535,51	20.491,49	4. Verbindlichkeiten				17.741.640,84				21.211.296,38	
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	301			0,00				0,00	
13	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	21.535,51	20.491,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321			16.667.455,55				20.176.376,00	
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	321			0,00				0,00	
15	2. Umlaufvermögen	1.452.468,86	1.338.056,24	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	321			0,00				0,00	
15	2.1 Vorräte	8.520,15	8.617,34	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	321			16.667.455,55				20.176.376,00	
15	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	331			0,00				0,00	
15	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	334			0,00				0,00	
15	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	8.520,15	8.617,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335			0,00				0,00	
161	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	747.589,73	707.953,99	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336			846.924,78				848.748,38	
169	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	308.092,79	109.463,55	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	337			227.260,51				186.172,00	
171	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	154.667,14	292.365,93	5. Passive Rechnungsabgrenzung	39			12.820,19				12.830,19	
177	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	195.907,52	141.376,03	BILANZSUMME AKTIVA				38.297.608,56				42.030.445,71	
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	43.596,09	165.583,50										
178	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.326,19	-835,02										
143	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00										
18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	696.358,98	621.484,91										
19	2.4 Liquide Mittel	265.475,76	2.179.019,33	BILANZSUMME PASSIVA				38.297.608,56				42.030.445,71	

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 114 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.291 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgerschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 131.250 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.357.355,58	6.408.800,00	7.168.195,69	-759.395,69	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.404,67	2.541.774,62	3.156.851,09	-615.076,47	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.907,16	2.400.611,53	2.652.987,72	-252.376,19	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	374.773,63	455.436,71	397.163,54	58.273,17	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.120,09	159.789,50	456.930,13	-297.140,63	
45	7	+ sonstige Erträge	497.520,11	568.492,56	366.654,77	201.837,79	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.214,50	0,00	10.512,00	-10.512,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.707,40	0,00	109.872,40	-109.872,40	
	10	= Erträge	13.236.003,14	12.534.904,92	14.319.167,34	-1.784.262,42	
50	11	Personalaufwendungen	156.552,78	260.500,00	267.848,29	-7.348,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.242,41	2.665.893,75	2.321.782,80	344.110,95	28.800,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.287.715,88	1.408.000,00	1.439.840,19	-31.840,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.023.399,02	5.671.212,00	5.660.324,73	10.887,27	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.423.385,32	4.296.999,17	4.076.928,97	220.070,20	85.000,00
	17	= Aufwendungen	13.194.590,70	14.302.604,92	13.766.724,98	535.879,94	113.800,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	41.412,44	-1.767.700,00	552.442,36	-2.320.142,36	
46	19	+ Finanzerträge	159,46	200,00	3.525,41	-3.325,41	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.433,29	419.400,00	273.947,32	145.452,68	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-310.273,83	-419.200,00	-270.421,91	-148.778,09	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-268.861,39	-2.186.900,00	282.020,45	-2.468.920,45	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.366,52	923.700,00	1.039.739,48	-116.039,48
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.366,52	923.700,00	1.039.739,48	-116.039,48
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	Ist in EUR
571,574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.264.967,75	1.363.000,00	1.375.638,82	-12.638,82
416,437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	334.360,20	363.700,00	407.171,44	-43.471,44
	Nettoabschreibungsaufwand	930.607,55	999.300,00	968.467,38	30.832,62

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.905,78	6.408.800,00	7.060.292,53	-651.492,53	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.604,28	2.190.728,18	2.761.038,55	-570.310,37	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.475,12	2.307.064,11	2.611.419,61	-304.355,50	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.784,06	457.491,00	404.736,19	52.754,81	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.386,02	160.170,91	290.527,71	-130.356,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	296.591,00	235.979,72	324.275,79	-88.296,07	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502,42	8.200,00	8.180,58	19,42	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.307.248,68	11.768.433,92	13.460.470,96	-1.692.037,04	
70	10	Personalauszahlungen	130.431,87	244.700,00	262.597,03	-17.897,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.204.035,58	2.890.279,68	2.228.364,55	661.915,13	203.260,03
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322.617,80	428.499,77	275.324,92	153.174,85	7.722,17
73	14	+ Transferauszahlungen	4.969.561,87	5.831.452,77	5.418.358,76	413.094,01	263.987,73
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.838.670,30	4.503.088,13	4.056.980,52	446.107,61	424.782,29
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.465.317,42	13.898.020,35	12.241.625,78	1.656.394,57	899.752,22
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	841.931,26	-2.129.586,43	1.218.845,18	-3.348.431,61	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.265,76	444.386,71	562.563,61	-118.176,90	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.697,55	301.715,15	5.215,15	296.500,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.931,07	30.600,00	-4.668,93	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.038,82	22.535,51	1.044,02	21.491,49	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.002,13	794.568,44	599.422,78	195.145,66	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.748.100,19	1.953.061,86	795.038,33	655.323,35
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	15.823,66	-15.823,66	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.295,92	836.567,01	581.090,35	255.476,66	192.379,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.808,77	5.911.676,78	2.769.048,72	3.142.628,06	2.602.109,29
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.548.104,69	9.496.343,98	5.319.024,59	4.177.319,39	3.449.811,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.105.102,56	-8.701.775,54	-4.719.601,81	-3.982.173,73	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.689,29	0,00	-9.043,00	9.043,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.905,76	3.631,75	73.994,89	-70.363,14	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	57.783,53	-3.631,75	-83.037,89	79.406,14	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.387,77	-10.834.993,72	-3.583.794,52	-7.251.199,20	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940.117,99	3.167.700,00	5.461.957,03	-2.294.257,03	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.216.463,86	2.105.000,00	1.953.036,58	151.963,42	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-276.345,87	1.062.700,00	3.508.920,45	-2.446.220,45	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-481.733,64	-9.772.293,72	-74.874,07	-9.697.419,65	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.178.092,62	0,00	696.358,98	-696.358,98	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	696.358,98	-9.772.293,72	621.484,91	-10.393.778,63	

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	-9.043,00
- Auszahlungen	73.994,89
Bestand Haushaltsjahr	-83.037,89

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
Umschuldung	940.117,99	834.000,00	641.484,03
Ordentliche Tilgung	1.276.345,87	1.271.000,00	1.311.552,55
Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Heidemarie Kruse
Produkt	111000	Gemeindeorgane		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,69	2.932	1.604,58	1.327	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.786,65	49.368	42.368,16	7.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.588,34	52.300	43.972,74	8.327	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.588,34	-52.300	-43.972,74	-8.327	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.588,34	-52.300	-43.972,74	-8.327	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	5.077,27	-2.877	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.788,34	-54.500	-49.050,01	-5.450	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,76	2.941	1.685,02	1.256	54
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.112,70	49.494	20.349,02	29.145	22.145
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.845,46	52.434	22.034,04	30.400	22.199
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.845,46	-52.434	-22.034,04	-30.400	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Annika Jürgensen
Produkt	111100	Hauptverwaltung			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,65	1.500	1.404,00	96	
45	7	+ sonstige Erträge	3.364,25	0	216,53	-217	
	10	= Erträge	5.456,90	1.500	1.620,53	-121	
50	11	Personalaufwendungen	153.818,84	255.900	265.448,30	-9.548	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,05	681	29,99	651	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.358,08	300	4.385,77	-4.086	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.351,10	214.019	199.200,77	14.818	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.415,07	470.900	469.064,83	1.835	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.958,17	-469.400	-467.444,30	-1.956	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.958,17	-469.400	-467.444,30	-1.956	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364.958,17	-469.400	-467.444,30	-1.956	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.358,08	300	4.385,77	-4.086
	Nettoabschreibungsaufwand	4.358,08	300	4.385,77	-4.086

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,65	1.500	1.404,00	96	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,65	1.500	1.404,00	96	
70	10	Personalauszahlungen	127.757,93	240.100	260.137,03	-20.037	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,05	681	29,99	651	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.150,12	214.105	193.042,53	21.062	6.244
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.795,10	454.885	453.209,55	1.676	6.244
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.702,45	-453.385	-451.805,55	-1.580	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313,49	2.174	297,00	1.877	1.874
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.313,49	2.174	297,00	1.877	1.874
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.313,49	-2.174	-297,00	-1.877	

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Annika Jürgensen
Produkt	111100	Hauptverwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11110014001 Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
111100.78320000	3.011,63	2.174	0,00	2.174	1.874
111100.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-3.011,63	-2.174	0,00	-2.174	-1.874
11110014002 Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen					
111100.78310000	0,00	0	297,00	-297	0
111100.78310000	1.301,86	0	0,00	0	0
= Saldo	-1.301,86	0	-297,00	297	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.313,49	-2.174	-297,00	-1.877	-1.874

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111200	Finanzverwaltung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	90,00	10	
45	7	+ sonstige Erträge	20.282,91	14.100	23.172,98	-9.073	
	10	= Erträge	20.282,91	14.200	23.262,98	-9.063	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.333,63	10.000	5.500,82	4.499	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.634,95	204.100	231.503,64	-27.404	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.968,58	214.100	237.004,46	-22.904	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.685,67	-199.900	-213.741,48	13.841	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.685,67	-199.900	-213.741,48	13.841	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.501,22	11.000	12.422,47	-1.422	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.184,45	-188.900	-201.319,01	12.419	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	90,00	10	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.965,56	14.100	21.055,16	-6.955	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965,56	14.200	21.145,16	-6.945	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.740,53	243.834	219.715,63	24.118	63.980
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.740,53	243.834	219.715,63	24.118	63.980
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.774,97	-229.634	-198.570,47	-31.063	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111300	Bauverwaltung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305,50	1.500	2.121,50	-622	
	10	= Erträge	2.305,50	1.500	2.121,50	-622	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	2.000	0,00	2.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0,00	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.733,65	115.500	122.470,98	-6.971	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.878,65	117.700	122.470,98	-4.771	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.573,15	-116.200	-120.349,48	4.149	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.573,15	-116.200	-120.349,48	4.149	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.176,20	19.500	19.482,40	18	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,75	2.400	5.361,75	-2.962	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.646,70	-99.100	-106.228,83	7.129	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	0,00	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0,00	200

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,50	1.500	2.186,44	-686	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325,50	1.500	2.186,44	-686	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	2.000	0,00	2.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.729,65	115.500	122.470,98	-6.971	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.874,65	117.500	122.470,98	-4.971	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.549,15	-116.000	-120.284,54	4.285	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0,00	600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0,00	600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0,00	-600	

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Egon Perschk
Produkt	111300	Bauverwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11130020001 Anschaffung Software					
111300.78330000	0,00	600	0,00	600	0
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0,00	-600	0

Produktinformationen							
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				Lars Christiansen
Produkt	111400		Liegenschaftsverwaltung				

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254,69	5.200	5.254,69	-55	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,00	8.748	8.748,13	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.918,52	114.800	115.009,77	-210	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,75	1.078	1.077,64	0	
45	7	+ sonstige Erträge	8.532,86	0	3.494,60	-3.495	
	10	= Erträge	136.618,82	129.826	133.584,83	-3.759	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	0,00	600	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.378,54	34.298	12.923,62	21.374	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.031,34	6.400	6.355,03	45	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.509,52	50.959	84.218,19	-33.259	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.919,40	92.257	103.496,84	-11.240	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.699,42	37.569	30.087,99	7.481	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.699,42	37.569	30.087,99	7.481	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.542,71	12.300	4.215,53	8.084	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.939,00	15.000	13.276,73	1.723	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.303,13	34.869	21.026,79	13.842	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.031,34	6.400	6.355,03	45
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.254,69	5.200	5.254,69	-55
	Nettoabschreibungsaufwand	8.776,65	1.200	1.100,34	100

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422,00	4.500	9.217,13	-4.717	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.389,73	114.853	132.245,03	-17.392	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	875,75	-876	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.811,73	119.353	142.337,91	-22.985	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	600	0,00	600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,90	30.681	13.628,48	17.052	6.255
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.509,52	50.959	50.275,80	684	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.438,42	82.240	63.904,28	18.336	6.255
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.626,69	37.113	78.433,63	-41.320	
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500,00	-3.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500,00	-3.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	3.500,00	-3.500	

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Lars Christiansen
Produkt	111400	Liegenschaftsverwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11140020007 Verkaufserlös Grundstück Paulinenallee					
111400.68219200	0,00	0	3.500,00	-3.500	0
= Saldo	0,00	0	3.500,00	-3.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500,00	-3.500	0

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Gesa Jürgens
Produkt	111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245,28	9.000	9.000,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	369,16	-369	
	10	= Erträge	9.245,28	9.000	9.369,16	-369	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.467,38	115.000	112.164,34	2.836	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.075,71	100	3.052,43	-2.952	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.915,42	86.700	86.351,38	349	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.458,51	201.800	201.568,15	232	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.213,23	-192.800	-192.198,99	-601	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.213,23	-192.800	-192.198,99	-601	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.755,25	4.000	2.616,78	1.383	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.968,48	-196.800	-194.815,77	-1.984	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.075,71	100	3.052,43	-2.952
	Nettoabschreibungsaufwand	3.075,71	100	3.052,43	-2.952

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245,28	9.000	9.000,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245,28	9.200	9.000,00	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.888,29	115.774	112.414,15	3.360	325
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.758,32	200.617	92.111,62	108.505	108.047
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.129,97	316.391	204.525,77	111.865	108.372
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.884,69	-307.192	-195.525,77	-111.666	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Gesa Jürgens
Produkt	111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2020	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11150018001 Anschaffung bewegl. Vermögen					
111500.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		111999	Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	9.821,00	53.700	23.189,57	30.510	
	10	= Erträge	9.821,00	53.700	23.189,57	30.510	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.295,29	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.295,29	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.525,71	53.700	23.189,57	30.510	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.525,71	53.700	23.189,57	30.510	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.525,71	53.700	23.189,57	30.510	

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Stefan Wiegand
Produkt	121000	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,14	0	108,80	-109	
	10	= Erträge	4.400,14	0	108,80	-109	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,77	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.350,49	1.900	1.900,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.127,26	1.900	1.900,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.727,12	-1.900	-1.791,20	-109	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.727,12	-1.900	-1.791,20	-109	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,25	0	0,00	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.340,37	-1.900	-1.791,20	-109	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,14	0	108,80	-109	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,14	0	108,80	-109	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,77	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.450,49	3.800	1.900,00	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.227,26	3.800	1.900,00	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.827,12	-3.800	-1.791,20	-2.009	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Daniela Kapp
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.615,65	9.300	11.594,42	-2.294	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.871,28	225.000	162.181,04	62.819	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.046,38	17.957	19.728,90	-1.772	
45	7	+ sonstige Erträge	15.143,55	300	12.873,29	-12.573	
	10	= Erträge	271.676,86	252.557	206.377,65	46.179	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.839,61	333.357	254.947,06	78.409	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.703,64	600	23.036,81	-22.437	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.029,03	107.400	110.292,17	-2.892	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.572,28	441.357	388.276,04	53.081	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.895,42	-188.800	-181.898,39	-6.902	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.895,42	-188.800	-181.898,39	-6.902	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.221,75	30.500	29.251,50	1.249	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.117,17	-219.300	-211.149,89	-8.150	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	81,78	600	320,02	280
	Nettoabschreibungsaufwand	81,78	600	320,02	280

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375,42	9.300	10.839,42	-1.539	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.991,86	225.000	151.206,32	73.794	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.011,68	17.000	11.816,34	5.184	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	0,00	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.378,96	251.600	173.862,08	77.738	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.575,01	337.275	257.498,05	79.777	2.324
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.469,51	107.589	104.590,27	2.999	5.891
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.044,52	444.864	362.088,32	82.776	8.215
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.665,56	-193.264	-188.226,24	-5.038	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	1.191,27	909	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100	1.191,27	909	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.100	-1.191,27	-909	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	Daniela Kapp
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen 150-1.000 €					
122000.78320000	0,00	900	0,00	900	900
= Saldo	0,00	-900	0,00	-900	-900
12200020002 Anschaffung Büromöbel Ordnungsverwaltung					
122000.78320000	0,00	1.200	1.191,27	9	0
= Saldo	0,00	-1.200	-1.191,27	-9	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	-1.191,27	-909	-900

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			Sandra Karjel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	122100	Standesamt			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.779,68	24.700	27.487,82	-2.788	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.779,68	24.700	27.487,82	-2.788	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.779,68	-24.700	-27.487,82	2.788	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.779,68	-24.700	-27.487,82	2.788	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.779,68	-24.700	-27.487,82	2.788	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	48.300	25.779,68	22.520	27.488
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.300	25.779,68	22.520	27.488
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-48.300	-25.779,68	-22.520	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Stefan Wiegand
Produkt	122200	Melde- und Passangelegenheiten		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.747,12	46.000	33.293,14	12.707	
45	7	+ sonstige Erträge	692,00	600	442,80	157	
	10	= Erträge	40.439,12	46.600	33.735,94	12.864	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318,40	600	216,43	384	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.089,74	88.700	79.204,66	9.495	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.408,14	89.300	79.421,09	9.879	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.969,02	-42.700	-45.685,15	2.985	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.969,02	-42.700	-45.685,15	2.985	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.969,02	-42.700	-45.685,15	2.985	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	289,90	600	216,43	384
	Nettoabschreibungsaufwand	289,90	600	216,43	384

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.844,07	46.000	32.695,94	13.304	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	663,50	600	240,00	360	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.507,57	46.600	32.935,94	13.664	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.872,73	103.264	79.370,95	23.893	14.698
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.872,73	103.264	79.370,95	23.893	14.698
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.365,16	-56.664	-46.435,01	-10.229	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0,00	-5.000	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	Stefan Wiegand
Produktbereich	12	Melde- und Passangelegenheiten	
Produkt	122200		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12220020001 Anschaffung bewegl. Vermögen 150-1.000 €					
122200.78320000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000	-2.000
12220020002 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €					
122200.78310000	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000

Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Annett Gellinger
Produkt	122300	Verkehrsüberwachung			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	17.746,46	17.093	23.317,50	-6.225	
	10	= Erträge	17.746,46	17.093	23.317,50	-6.225	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,14	600	0,00	600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,95	600	134,94	465	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.358,84	30.493	25.480,58	5.012	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.571,93	31.693	25.615,52	6.077	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.825,47	-14.600	-2.298,02	-12.302	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.825,47	-14.600	-2.298,02	-12.302	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.825,47	-14.600	-2.298,02	-12.302	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134,95	600	134,94	465
	Nettoabschreibungsaufwand	134,95	600	134,94	465

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.746,46	17.093	23.317,50	-6.225	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746,46	17.093	23.317,50	-6.225	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,14	600	0,00	600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.034,74	39.793	25.280,58	14.512	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.112,88	40.393	25.280,58	15.112	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.633,58	-23.300	-1.963,08	-21.337	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,49	3.000	0,00	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	322,49	3.000	0,00	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322,49	-3.000	0,00	-3.000	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	Annett Gellinger
Produktbereich	12	Verkehrsüberwachung	
Produkt	122300		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12230015001 Anschaffung eines mobilen Drucker					
122300.78320000	322,49	0	0,00	0	0
= Saldo	-322,49	0	0,00	0	0
12230019002 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät					
122300.78310000	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-322,49	-3.000	0,00	-3.000	-3.000

Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Daniela Kapp
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.547,72	33.600	34.355,15	-755	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218,76	7.000	2.224,37	4.776	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,36	56.648	59.767,71	-3.120	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,30	700	1.164,47	-464	
45	7	+ sonstige Erträge	1.168,34	0	27.099,00	-27.099	
	10	= Erträge	49.412,48	97.948	124.610,70	-26.663	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355,52	131.040	115.022,47	16.017	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.381,13	118.000	108.600,47	9.400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.078,00	4.512	4.156,00	356	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.181,29	57.496	49.112,72	8.383	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.995,94	311.048	276.891,66	34.156	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.583,46	-213.100	-152.280,96	-60.819	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.583,46	-213.100	-152.280,96	-60.819	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293,00	5.000	3.423,00	1.577	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.876,46	-218.100	-155.703,96	-62.396	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	110.212,79	118.000	108.600,47	9.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.547,72	33.600	34.355,15	-755
	Nettoabschreibungsaufwand	77.665,07	84.400	74.245,32	10.155

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.451,26	7.000	3.716,87	3.283	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,36	56.648	59.767,71	-3.120	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	700	1.279,30	-579	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449,62	64.348	64.763,88	-416	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.446,05	133.292	116.442,41	16.850	832
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	5.590	5.234,00	356	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.323,33	57.772	49.233,03	8.539	323
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.769,38	196.654	170.909,44	25.744	1.155
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.319,76	-132.306	-106.145,56	-26.160	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.268,63	153.600	350.301,85	-196.702	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.931	27.100,00	-1.169	

Produktinformationen					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Daniela Kapp
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
			4	5	6		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	58.268,63	179.531	377.401,85	-197.871	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.774,84	418.177	410.020,69	8.157	8.157
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	727.635	18.740,14	708.895	708.895
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	63.774,84	1.145.812	428.760,83	717.051	717.051
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.506,21	-966.281	-51.358,98	-914.922	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Daniela Kapp
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12600016015 Verkaufserlös alte Drehleiter					
126000.68310000	0,00	15.400	27.100,00	-11.700	0
= Saldo	0,00	15.400	27.100,00	-11.700	0
12600019017 Erwerb Löschfahrzeug LF20					
126000.78310000	0,00	378.400	0,00	378.400	140
126000.78310000	0,00	0	374.248,59	-374.249	4.000
= Saldo	0,00	-378.400	-374.248,59	-4.151	-4.140
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-363.000	-347.148,59	-15.851	-4.140
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12600013002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 € Maschinen					
126000.78320000	0,00	1.000	320,94	679	0
126000.78320000	5.573,30	2.000	8.925,01	-6.925	354
126000.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-5.573,30	-3.000	-9.245,95	6.246	-354
12600013004 Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen					
126000.78310000	3.629,08	13.484	6.898,10	6.586	0
126000.78310000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-3.629,08	-13.484	-6.898,10	-6.586	0
12600013009 Bauliche Ergänzungen					
126000.78510000	0,00	19.635	0,00	19.635	19.635
126000.78510000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	-19.635	0,00	-19.635	-19.635
12600015012 Sonderbedarfzuweisung für Drehleiter					
126000.68110000	0,00	0	180.000,00	-180.000	0
= Saldo	0,00	0	180.000,00	-180.000	0
12600015019 Anschaffung v. Feuerwehrbekleidung GWG					
126000.78320000	4.703,83	12.762	9.085,85	3.677	1.868
126000.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-4.703,83	-12.762	-9.085,85	-3.677	-1.868
12600016013 Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude					
126000.68110000	0,00	0	153.653,68	-153.654	0
126000.68120000	0,00	153.600	0,00	153.600	0
126000.78510000	0,00	708.000	0,00	708.000	689.260
126000.78510000	0,00	0	18.740,14	-18.740	0
= Saldo	0,00	-554.400	134.913,54	-689.314	-689.260
12600017018 Erbe Gemeindefeuerwehr					
126000.68120000	8.400,00	0	0,00	0	0
126000.68190000	0,00	0	10.947,66	-10.948	0
= Saldo	8.400,00	0	10.947,66	-10.948	0
12600019020 Erwerb Crafter JFW aus Spende					
126000.68170000	49.868,63	0	0,00	0	0
126000.68180000	0,00	0	5.700,51	-5.701	0
126000.78310000	49.868,63	0	0,00	0	0
126000.78310000	0,00	0	10.542,20	-10.542	0
= Saldo	0,00	0	-4.841,69	4.842	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.506,21	-603.281	295.789,61	-899.070	-711.117

Produktinformationen			verantwortlich: Annika Jürgensen	
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen		
Produkt	211000	Grundschulen		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.427,31	86.143	92.768,37	-6.625	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.221,00	16.011	15.144,90	866	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.416,07	66.796	69.441,75	-2.645	
	10	= Erträge	79.064,38	168.950	177.355,02	-8.405	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.579,15	133.953	143.134,79	-9.182	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.429,19	186.100	184.715,96	1.384	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.885,67	200.825	264.984,13	-64.159	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.894,01	520.878	592.834,88	-71.957	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.829,63	-351.928	-415.479,86	63.552	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.829,63	-351.928	-415.479,86	63.552	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.330,88	32.800	16.979,24	15.821	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.869,65	49.800	45.236,76	4.563	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.368,40	-368.928	-443.737,38	74.810	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.429,19	186.100	184.715,96	1.384
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.297,57	76.600	76.625,24	-25
	Nettoabschreibungsaufwand	84.131,62	109.500	108.090,72	1.409

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.973,12	9.543	14.253,13	-4.710	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.636,48	16.065	14.741,70	1.324	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.481,51	63.248	70.662,91	-7.415	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.091,11	88.856	99.657,74	-10.801	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.043,87	137.372	140.449,43	-3.077	9.615
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.545,33	200.895	264.874,57	-63.980	114
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.589,20	338.267	405.324,00	-67.057	9.729
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.498,09	-249.410	-305.666,26	56.256	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	61.537	7.169,36	54.368	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	61.537	7.169,36	54.368	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571,26	36.569	14.266,70	22.303	11.366
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	389.427	73.338,45	316.088	314.427
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.071,26	425.996	87.605,15	338.391	325.792
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.071,26	-364.459	-80.435,79	-284.023	

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschulen

verantwortlich:
Annika Jürgensen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2020	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21100012002 Fassadensanierung Gebäude II					
211000.78510000	0,00	731	0,00	731	731
211000.78510000	13.500,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-13.500,00	-731	0,00	-731	-731
21100013003 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
211000.78320000	4.078,98	2.000	12.936,86	-10.937	0
211000.78320000	2.007,48	0	0,00	0	0
211000.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-6.086,46	-2.000	-12.936,86	10.937	0
21100013004 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €					
211000.78310000	1.192,38	3.632	0,00	3.632	3.632
211000.78310000	292,42	0	0,00	0	0
211000.78310000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-1.484,80	-3.632	0,00	-3.632	-3.632
21100013008 Bauliche Ergänzungen					
211000.78510000	0,00	13.695	0,00	13.695	13.695
= Saldo	0,00	-13.695	0,00	-13.695	-13.695
21100018013 IT-Ausstattung Grundschule					
211000.78310000	0,00	20.000	1.329,84	18.670	7.733
= Saldo	0,00	-20.000	-1.329,84	-18.670	-7.733
21100019014 Energetische Sanierung (Umstellung auf LED-Beleuchtung)					
211000.78510000	0,00	75.000	0,00	75.000	0
211000.78510000	0,00	0	73.338,45	-73.338	0
= Saldo	0,00	-75.000	-73.338,45	-1.662	0
21100020016 Digitalpakt Verkabelung, Tablets					
211000.68190000	0,00	50.600	0,00	50.600	0
211000.78510000	0,00	300.000	0,00	300.000	300.000
= Saldo	0,00	-249.400	0,00	-249.400	-300.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.071,26	-364.459	-87.605,15	-276.854	-325.792

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen		Annika Jürgensen
Produkt	217000	Gymnasien		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.003,26	258.471	257.931,73	539	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.003,26	258.471	257.931,73	539	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.003,26	-258.471	-257.931,73	-539	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.003,26	-258.471	-257.931,73	-539	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.003,26	-258.471	-257.931,73	-539	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258.003,26	258.471	256.470,64	2.000	1.461
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.003,26	258.471	256.470,64	2.000	1.461
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.003,26	-258.471	-256.470,64	-2.000	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen						Annika Jürgensen
Produkt	218100	Gesamtschulen						

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.965,00	8.129	8.129,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.965,00	8.129	8.129,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.965,00	-8.129	-8.129,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.965,00	-8.129	-8.129,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.965,00	-8.129	-8.129,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.965,00	8.129	8.129,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.965,00	8.129	8.129,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.965,00	-8.129	-8.129,00	0	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen		Annika Jürgensen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschulen		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.159,24	363.883	375.782,20	-11.899	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.159,24	363.883	375.782,20	-11.899	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.159,24	-363.883	-375.782,20	11.899	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.159,24	-363.883	-375.782,20	11.899	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.159,24	-363.883	-375.782,20	11.899	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.692,88	370.790	371.967,30	-1.177	10.722
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.692,88	370.790	371.967,30	-1.177	10.722
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.692,88	-370.790	-371.967,30	1.177	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	22	Förderschulen		Annika Jürgensen
Produkt	221000	Förderschulen		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.911,69	11.689	11.628,66	61	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.911,69	11.689	11.628,66	61	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.911,69	-11.689	-11.628,66	-61	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.911,69	-11.689	-11.628,66	-61	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.911,69	-11.689	-11.628,66	-61	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.345,78	11.689	10.473,61	1.216	1.155
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.345,78	11.689	10.473,61	1.216	1.155
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.345,78	-11.689	-10.473,61	-1.216	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben		Annika Jürgensen
Produkt	241000	Schülerbeförderung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000	300,00	1.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	540,00	-540	
	10	= Erträge	1.665,00	2.000	840,00	1.160	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.896,55	8.500	7.256,89	1.243	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	7.998,80	8.500	6.743,89	1.756	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.896,55	8.500	7.256,89	1.243	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.231,55	-6.500	-6.416,89	-83	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.231,55	-6.500	-6.416,89	-83	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.231,55	-6.500	-6.416,89	-83	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000	300,00	1.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	540,00	-540	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,00	2.000	840,00	1.160	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.896,55	8.500	7.256,89	1.243	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.896,55	8.500	7.256,89	1.243	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.231,55	-6.500	-6.416,89	-83	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben					Annika Jürgensen
Produkt	243000	Offene Ganztagschule					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,40	6.881	23.537,96	-16.657	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.004,39	97.000	66.320,97	30.679	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.881,67	15.500	16.543,33	-1.043	
45	7	+ sonstige Erträge	0,91	0	4.000,00	-4.000	
	10	= Erträge	120.222,37	119.381	110.402,26	8.978	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.553,91	71.451	55.250,66	16.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.167,63	0	623,33	-623	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.083,20	8.000	747,60	7.252	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.215,23	203.130	179.015,93	24.114	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.019,97	282.581	235.637,52	46.943	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.797,60	-163.200	-125.235,26	-37.965	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.797,60	-163.200	-125.235,26	-37.965	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.561,27	26.900	25.488,82	1.411	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.358,87	-190.100	-150.724,08	-39.376	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	626,33	0	623,33	-623
	Nettoabschreibungsaufwand	626,33	0	623,33	-623

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,40	6.881	23.978,96	-17.098	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.920,72	97.000	64.974,60	32.025	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.881,67	15.500	16.543,33	-1.043	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.081,79	119.381	105.496,89	13.884	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650,18	77.314	61.113,76	16.200	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.088,80	12.185	932,40	11.252	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.004,68	203.355	179.096,59	24.259	17
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.743,66	292.854	241.142,75	51.712	17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.661,87	-173.474	-135.645,86	-37.828	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	282	0,00	282	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	282	0,00	282	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-282	0,00	-282	

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2	Sonstige schulische Aufgaben	Annika Jürgensen
Produktbereich	24	Offene Ganztagschule	
Produkt	243000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
24300015001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
243000.78320000	0,00	282	0,00	282	0
243000.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	-282	0,00	-282	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-282	0,00	-282	0

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung			Annika Jürgensen
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,10	0	0,00	0	
	10	= Erträge	702,10	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	275,35	0	-0,01	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,11	1.198	1.107,24	90	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,60	300	453,50	-154	0
53	15	+ Transferaufwendungen	91,40	1.000	0,00	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.836,39	6.502	5.736,87	765	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.270,85	9.000	7.297,60	1.702	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.568,75	-9.000	-7.297,60	-1.702	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.568,75	-9.000	-7.297,60	-1.702	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.941,60	6.600	6.032,91	567	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.510,35	-15.600	-13.330,51	-2.269	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121,60	300	453,50	-154
	Nettoabschreibungsaufwand	121,60	300	453,50	-154

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,10	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,10	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	275,35	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,11	1.149	508,98	640	598
73	14	+ Transferauszahlungen	91,40	1.000	0,00	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.111,68	6.602	5.936,12	665	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.424,54	8.751	6.445,10	2.306	598
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.722,44	-8.751	-6.445,10	-2.306	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602,99	1.500	1.664,49	-164	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	602,99	1.500	1.664,49	-164	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-602,99	-1.500	-1.664,49	164	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
25200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €					

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2		Annika Jürgensen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
252000.78320000	602,99	0	1.664,49	-1.664	0
= Saldo	-602,99	0	-1.664,49	1.664	0
25200020002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 €					
252000.78310000	0,00	1.500	0,00	1.500	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-602,99	-1.500	-1.664,49	164	0

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung		Annika Jürgensen
Produkt	272000	Büchereien		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.070,44	13.891	28.489,17	-14.599	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.465,73	8.655	9.008,15	-353	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189,50	600	15,00	585	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55,20	-55	
45	7	+ sonstige Erträge	704,48	2.000	540,40	1.460	
	10	= Erträge	43.430,15	25.146	38.107,92	-12.962	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,27	7.596	12.449,07	-4.853	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.190,19	11.400	12.732,67	-1.333	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.324,13	106.249	114.534,13	-8.285	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.760,59	128.246	142.715,87	-14.470	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.330,44	-103.100	-104.607,95	1.508	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.330,44	-103.100	-104.607,95	1.508	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.581,88	13.600	5.010,72	8.589	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.912,32	-113.900	-106.818,67	-7.081	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.190,19	11.400	12.732,67	-1.333
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.210,79	1.400	8.370,98	-6.971
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.020,60	10.000	4.361,69	5.638

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.859,65	12.491	20.118,19	-7.628	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,83	8.185	9.415,85	-1.231	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	600	15,00	585	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55,20	-55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	706,78	2.000	534,00	1.466	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.531,76	23.276	30.138,24	-6.862	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,85	7.641	12.109,93	-4.469	854
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.465,50	106.369	110.814,45	-4.445	3.837
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.404,35	117.011	125.924,38	-8.914	4.691
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.872,59	-93.735	-95.786,14	2.051	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung	Annika Jürgensen
Produkt	272000	Büchereien	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.166,83	-21.167	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.166,83	-21.167	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.816,10	900	21.760,16	-20.860	216
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.816,10	900	21.760,16	-20.860	216
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.816,10	-900	-593,33	-307	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
27200013001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
272000.78320000	12.220,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-12.220,00	0	0,00	0	0
27200014002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen für die Einrichtung einer offenen Bibliothek					
272000.78310000	29.314,10	0	0,00	0	0
272000.78310000	9.282,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-38.596,10	0	0,00	0	0
27200020006 Anschaffung bewegl. Vermögen Pandemie					
272000.78320000	0,00	900	809,33	91	0
= Saldo	0,00	-900	-809,33	-91	0
27200020007 Anschaffung bewegl. Vermögen Co-Working					
272000.68100000	0,00	0	21.166,83	-21.167	0
272000.78310000	0,00	0	15.410,74	-15.411	0
272000.78320000	0,00	0	5.540,09	-5.540	216
= Saldo	0,00	0	216,00	-216	-216
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.816,10	-900	-593,33	-307	-216

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung		Annika Jürgensen
Produkt	273000	Förderung der Erwachsenenbildung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.500	2.200,00	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.331,76	2.400	1.860,24	540	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.531,76	4.900	4.060,24	840	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.531,76	-4.900	-4.060,24	-840	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.531,76	-4.900	-4.060,24	-840	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.752,50	13.200	295,00	12.905	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.284,26	-18.100	-4.355,24	-13.745	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.500	2.200,00	300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.331,76	2.400	1.860,24	540	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.531,76	4.900	4.060,24	840	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.531,76	-4.900	-4.060,24	-840	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Annika Jürgensen
Produkt	281000	Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimspflege		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
441-442 .446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,58	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	951,45	-951	
	10	= Erträge	263,58	100	951,45	-851	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,71	0	12,00	-12	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,71	0	12,00	-12	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62,87	100	939,45	-839	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62,87	100	939,45	-839	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62,87	100	939,45	-839	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,58	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,58	100	0,00	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	0	12,00	-12	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	0	12,00	-12	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136,42	100	-12,00	112	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung		Annika Jürgensen
Produkt	331000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.294,06	1.400	1.433,07	-33	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.994,06	6.100	6.133,07	-33	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.994,06	-6.100	-6.133,07	33	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.994,06	-6.100	-6.133,07	33	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.751,25	5.400	0,00	5.400	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.745,31	-11.500	-6.133,07	-5.367	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	+ Transferauszahlungen	4.700,00	4.700	4.700,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.294,06	1.400	1.433,07	-33	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.994,06	6.100	6.133,07	-33	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.994,06	-6.100	-6.133,07	33	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Annika Jürgensen
Produkt		361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875,29	15.800	84.587,91	-68.788	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	530,19	-530	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.361,39	7.300	158.496,53	-151.197	
45	7	+ sonstige Erträge	10.776,62	0	22.000,00	-22.000	
	10	= Erträge	70.013,30	23.100	265.614,63	-242.515	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	14.873	41.883,36	-27.010	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.005,42	59.900	38.445,17	21.455	0
53	15	+ Transferaufwendungen	912.166,96	1.255.000	1.341.300,18	-86.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.763,89	19.200	20.779,56	-1.580	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.081,27	1.348.973	1.442.408,27	-93.435	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.067,97	-1.325.873	-1.176.793,64	-149.080	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890.067,97	-1.325.873	-1.176.793,64	-149.080	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890.067,97	-1.325.873	-1.176.793,64	-149.080	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.228,80	59.900	38.445,17	21.455
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.875,29	15.800	8.957,59	6.842
	Nettoabschreibungsaufwand	2.353,51	44.100	29.487,58	14.612

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.630,32	-75.630	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	530,19	-530	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.163,12	7.300	158.269,72	-150.970	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.163,12	7.300	234.430,23	-227.130	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	14.873	44.901,37	-30.028	365
73	14	+ Transferauszahlungen	839.675,36	1.353.150	1.155.849,16	197.300	261.601
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.763,89	19.200	20.779,56	-1.580	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	858.584,25	1.387.223	1.221.530,09	165.693	261.966
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-768.421,13	-1.379.923	-987.099,86	-392.823	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	0	81.312,04	-81.312	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000,00	0	81.312,04	-81.312	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	207.457	90.346,71	117.110	100.000

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Annika Jürgensen
Produkt		361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.823,66	-15.824	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.191,16	-62.191	4.870
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.391,73	1.029.017	882.199,04	146.818	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	900.391,73	1.236.474	1.050.560,57	185.913	104.870
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-550.391,73	-1.236.474	-969.248,53	-267.225	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
36110016001 Zuschuss für Sanierung Kitas					
361100.78180000	0,00	107.457	90.346,71	17.110	0
= Saldo	0,00	-107.457	-90.346,71	-17.110	0
36110018003 Neubau Kindertagesstätte					
361100.68110000	350.000,00	0	0,00	0	0
361100.78310000	0,00	0	21.169,07	-21.169	4.870
361100.78310000	0,00	0	7.250,44	-7.250	0
361100.78320000	0,00	0	31.401,78	-31.402	0
361100.78320000	0,00	0	1.321,37	-1.321	0
361100.78510000	900.391,73	1.029.017	882.199,04	146.818	0
= Saldo	-550.391,73	-1.029.017	-943.341,70	-85.675	-4.870
36110018004 Zuschuss Erweiterung dän. Kita					
361100.78180000	0,00	100.000	0,00	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
36110020005 Anschaffung bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €					
361100.78320000	0,00	0	1.048,50	-1.049	0
= Saldo	0,00	0	-1.048,50	1.049	0
36110020006 Grundstück KiTa-Neubau					
361100.78210000	0,00	0	15.823,66	-15.824	0
= Saldo	0,00	0	-15.823,66	15.824	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-550.391,73	-1.236.474	-1.050.560,57	-185.913	-104.870

Produktinformationen							
Produktbereich	3		Soziales und Jugend				verantwortlich:
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Lucas Maximilian Groß
Produkt	362000		Jugendarbeit				

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,20	400	4.812,60	-4.413	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,50	3.000	0,00	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	924,07	176	
	10	= Erträge	3.197,70	4.500	5.736,67	-1.237	
50	11	Personalaufwendungen	2.458,59	4.000	2.400,00	1.600	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,39	12.700	2.428,24	10.272	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,76	300	283,76	16	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.778,90	6.600	108,00	6.492	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.136,63	54.400	52.612,97	1.787	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.295,27	78.000	57.832,97	20.167	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.097,57	-73.500	-52.096,30	-21.404	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.097,57	-73.500	-52.096,30	-21.404	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,50	3.000	69,50	2.931	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.551,07	-76.500	-52.165,80	-24.334	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283,76	300	283,76	16
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	212,60	200	212,60	-13
	Nettoabschreibungsaufwand	71,16	100	71,16	29

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,60	200	4.600,00	-4.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,50	3.000	0,00	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,00	1.100	924,07	176	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059,10	4.300	5.524,07	-1.224	
70	10	Personalauszahlungen	2.398,59	4.000	2.460,00	1.540	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,52	13.599	3.326,84	10.272	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.578,90	7.800	1.308,00	6.492	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.136,63	54.400	52.612,97	1.787	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.094,64	79.799	59.707,81	20.091	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.035,54	-75.499	-54.183,74	-21.315	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.062,98	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.062,98	0	0,00	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418,79	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.418,79	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-355,81	0	0,00	0	

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Lucas Maximilian Groß
Produkt		362000	Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
36200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
362000.78320000	1.418,79	0	0,00	0	0
= Saldo	-1.418,79	0	0,00	0	0
36200019002 Spenden für Jugendarbeit					
362000.68180000	1.062,98	0	0,00	0	0
= Saldo	1.062,98	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-355,81	0	0,00	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Lucas Maximilian Groß
Produkt	366000	Spielplätze, Aktionsfläche					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.895,07	16.600	18.144,35	-1.544	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,65	0	0,22	0	
	10	= Erträge	17.947,72	16.600	18.144,57	-1.545	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,19	6.242	6.126,33	116	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.550,63	26.200	26.839,46	-639	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.717,82	32.442	32.965,79	-524	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.770,10	-15.842	-14.821,22	-1.021	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.770,10	-15.842	-14.821,22	-1.021	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.932,00	25.000	25.482,75	-483	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.702,10	-40.842	-40.303,97	-538	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.550,63	26.200	26.839,46	-639
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.650,05	16.600	18.144,35	-1.544
	Nettoabschreibungsaufwand	8.900,58	9.600	8.695,11	905

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,02	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,65	-53	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,02	0	52,65	-53	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,93	6.300	6.126,33	174	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.322,93	6.300	6.126,33	174	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.077,91	-6.300	-6.073,68	-226	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.934,15	88.750	89.657,48	-908	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.934,15	88.750	89.657,48	-908	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934,15	66	0,00	66	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.398	81.922,48	60.476	60.476
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	934,15	142.464	81.922,48	60.541	60.476
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.000,00	-53.714	7.735,00	-61.449	

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Spielplätze, Aktionsfläche

verantwortlich:
Lucas Maximilian Groß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
36600013002 Bauliche Ergänzung Spielplätze					
366000.78530000	0,00	29.962	0,00	29.962	29.917
= Saldo	0,00	-29.962	0,00	-29.962	-29.917
36600013005 Bauliche Ergänzung Aktionsfläche über 1.000 €					
366000.78530000	0,00	862	81.922,48	-81.060	7.735
= Saldo	0,00	-862	-81.922,48	81.060	-7.735
36600014006 Spenden für Bauliche Ergänzung Aktionsfläche					
366000.68180000	934,15	0	89.657,48	-89.657	0
= Saldo	934,15	0	89.657,48	-89.657	0
36600017007 Bauliche Ergänzung Spielplatz Holnis					
366000.78530000	0,00	22.824	0,00	22.824	22.824
= Saldo	0,00	-22.824	0,00	-22.824	-22.824
36600019010 Anschaffung bewgl. Vermögen Aktionsfläche					
366000.78320000	934,15	66	0,00	66	0
= Saldo	-934,15	-66	0,00	-66	0
36600019011 Zuschuss für Spielgeräte Schauenthal					
366000.68190000	10.000,00	0	0,00	0	0
= Saldo	10.000,00	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	10.000,00	-53.714	7.735,00	-61.449	-60.476

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lucas Maximilian Groß
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt		366100	Jugendraum Alte Turnhalle	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	106,00	0	0,00	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.598,03	-4.598	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108,00	0	4.598,03	-4.598	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2,00	0	-4.598,03	4.598	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2,00	0	-4.598,03	4.598	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.753,11	4.900	4.716,84	183	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.755,11	-4.900	-9.314,87	4.415	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	108,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	106,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.598,03	-4.598	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.598,03	-4.598	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.598,03	4.598	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					Annika Jürgensen
Produkt	412000	Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	600	500,00	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	600	500,00	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-600	-500,00	-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-600	-500,00	-100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-600	-500,00	-100	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	600	0,00	600	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	600	0,00	600	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-600	0,00	-600	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste	
Produkt		418100	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	156.821,46	-136.821	
	10	= Erträge	20.000,00	20.000	156.821,46	-136.821	
53	15	+ Transferaufwendungen	931.397,47	1.172.800	1.122.800,04	50.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.271,99	286.500	56.550,70	229.949	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.216.669,46	1.459.300	1.179.350,74	279.949	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.669,46	-1.439.300	-1.022.529,28	-416.771	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.669,46	-1.439.300	-1.022.529,28	-416.771	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196.669,46	-1.439.300	-1.022.529,28	-416.771	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0,00	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	0,00	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	931.397,47	1.172.800	1.122.800,04	50.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	795,10	2.000	1.308,48	692	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	932.192,57	1.174.800	1.124.108,52	50.691	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-912.192,57	-1.154.800	-1.124.108,52	-30.691	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Annika Jürgensen
Produkt	421000	Allgemeine Sportförderung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.544,53	6.600	6.544,54	55	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.544,53	6.600	6.544,54	55	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.544,53	-6.600	-6.544,54	-55	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.544,53	-6.600	-6.544,54	-55	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.544,53	-6.600	-6.544,54	-55	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.544,53	6.600	6.544,54	55
	Nettoabschreibungsaufwand	6.544,53	6.600	6.544,54	55

Produktinformationen									
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport						verantwortlich:
Produktbereich	42		Sportförderung						Lars Christiansen
Produkt	424000		Alte Turnhalle						

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,00	100	121,00	-21	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,20	4.351	4.430,15	-79	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,38	0	1.568,89	-1.569	
45	7	+ sonstige Erträge	3,60	0	18,00	-18	
	10	= Erträge	4.681,18	4.451	6.138,04	-1.687	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.924,25	18.351	14.093,94	4.257	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.494,00	1.500	1.493,00	7	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.406,96	1.500	1.439,41	61	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.825,21	21.351	17.026,35	4.325	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.144,03	-16.900	-10.888,31	-6.012	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.144,03	-16.900	-10.888,31	-6.012	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.491,61	4.700	3.780,59	919	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.482,00	3.500	4.033,75	-534	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.134,42	-15.700	-11.141,47	-4.559	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.494,00	1.500	1.493,00	7
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	121,00	100	121,00	-21
	Nettoabschreibungsaufwand	1.373,00	1.400	1.372,00	28

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,25	4.351	3.521,70	829	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	289,38	-289	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,25	4.351	3.811,08	540	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.627,99	18.666	14.398,26	4.268	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.406,96	1.500	1.439,41	61	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.034,95	20.166	15.837,67	4.328	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.818,70	-15.815	-12.026,59	-3.788	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen									
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport						verantwortlich:
Produktbereich	42		Sportförderung						Lars Christiansen
Produkt	424100		Sportplätze						

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	191,33	-191	
	10	= Erträge	0,00	0	191,33	-191	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,68	4.000	2.395,70	1.604	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,75	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.406,98	1.500	1.439,41	61	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.285,41	5.500	3.835,11	1.665	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.285,41	-5.500	-3.643,78	-1.856	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.285,41	-5.500	-3.643,78	-1.856	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.918,25	12.000	18.295,25	-6.295	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.203,66	-17.500	-21.939,03	4.439	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333,75	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	333,75	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182	9,02	173	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	182	9,02	173	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,64	4.971	3.183,90	1.787	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.406,98	1.500	1.439,41	61	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.414,62	6.471	4.623,31	1.847	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.414,62	-6.288	-4.614,29	-1.674	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen									
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport						verantwortlich:
Produktbereich	42		Sportförderung						Lars Christiansen
Produkt	424200		Sportstätte Rudehalle						

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.203,55	8.200	8.203,55	-4	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,80	9.000	3.346,95	5.653	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,12	5.017	5.747,90	-731	
	10	= Erträge	20.540,47	22.217	17.298,40	4.919	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.053,63	58.317	45.575,03	12.742	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.608,72	22.200	21.756,16	444	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.541,30	59.100	59.177,28	-77	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.203,65	139.617	126.508,47	13.109	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.663,18	-117.400	-109.210,07	-8.190	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.663,18	-117.400	-109.210,07	-8.190	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0,00	300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.798,00	45.800	42.168,75	3.631	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.461,18	-162.900	-151.378,82	-11.521	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.608,72	22.200	21.756,16	444
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.203,55	8.200	8.203,55	-4
	Nettoabschreibungsaufwand	13.405,17	14.000	13.552,61	447

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,25	9.000	3.516,30	5.484	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,94	4.923	3.399,86	1.523	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.833,19	13.923	6.916,16	7.007	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.356,87	59.624	46.767,14	12.856	209
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.544,93	59.121	59.178,61	-58	19
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.901,80	118.744	105.945,75	12.799	228
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.068,61	-104.821	-99.029,59	-5.792	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,98	2.000	565,25	1.435	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.026,98	2.000	565,25	1.435	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.026,98	-2.000	-565,25	-1.435	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424200	Sportstätte Rudehalle	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42420013002 Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €					
424200.78320000	0,00	2.000	0,00	2.000	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0
42420017004 Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000 €					
424200.78310000	2.026,98	0	565,25	-565	0
= Saldo	-2.026,98	0	-565,25	565	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.026,98	-2.000	-565,25	-1.435	0

Produktinformationen									
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport						verantwortlich:
Produktbereich	42		Sportförderung						Lars Christiansen
Produkt	424300		Strand Sandwig						

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.815,06	52.700	52.777,58	-78	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,38	13.173	16.756,95	-3.584	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,35	0	1.527,02	-1.527	
	10	= Erträge	63.716,79	65.873	71.061,55	-5.188	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.330,02	49.191	40.733,50	8.458	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.799,12	87.300	87.353,85	-54	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.874,30	12.000	5.100,12	6.900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.627,97	16.482	10.315,89	6.166	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.631,41	164.973	143.503,36	21.470	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.914,62	-99.100	-72.441,81	-26.658	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.914,62	-99.100	-72.441,81	-26.658	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,49	1.000	1.087,65	-88	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.215,88	25.800	20.191,00	5.609	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.327,01	-123.900	-91.545,16	-32.355	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.633,67	87.300	87.353,85	-54
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	52.815,06	52.700	52.777,58	-78
	Nettoabschreibungsaufwand	33.818,61	34.600	34.576,27	24

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,38	16.757	16.756,95	0	
641-642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,49	2.491	1.693,93	797	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.947,34	1.703	46.047,35	-44.344	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.514,21	20.951	64.498,23	-43.547	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.627,35	115.810	113.605,05	2.205	1.793
73	14	+ Transferauszahlungen	8.790,20	12.656	5.652,86	7.003	127
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.057,04	35.741	33.191,72	2.549	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.474,59	164.207	152.449,63	11.757	1.933
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.960,38	-143.256	-87.951,40	-55.304	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.561,34	1.000	1.788,74	-789	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.021,22	92.330	0,00	92.330	92.330
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.582,56	93.330	1.788,74	91.541	92.330
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.582,56	-93.330	-1.788,74	-91.541	

Produktinformationen		Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	4	Sportförderung	Lars Christiansen
Produktbereich	42	Strand Sandwig	
Produkt	424300		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	in EUR	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42430017008 Strand Sandwig - Erstellung DLRG Boots-Lager+Aussichtsplattform					
424300.78510000	16.021,22	0	0,00	0	0
= Saldo	-16.021,22	0	0,00	0	0
42430018009 Strand Sandwig - Sanierung/Umbau DLRG-Gebäude					
424300.78510000	0,00	92.330	0,00	92.330	92.330
= Saldo	0,00	-92.330	0,00	-92.330	-92.330
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.021,22	-92.330	0,00	-92.330	-92.330
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42430019010 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €					
424300.78310000	12.537,81	0	0,00	0	0
= Saldo	-12.537,81	0	0,00	0	0
42430019011 Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €					
424300.78320000	2.023,53	1.000	1.788,74	-789	0
= Saldo	-2.023,53	-1.000	-1.788,74	789	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.561,34	-1.000	-1.788,74	789	0

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung					Lars Christiansen
Produkt	424400	Strand Holnis					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,15	6.960	8.994,22	-2.034	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.982,27	42.999	64.169,47	-21.170	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.605	2.605,04	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,45	323	323,01	0	
45	7	+ sonstige Erträge	198.400,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	220.805,87	52.888	76.091,74	-23.204	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.336,01	127.342	50.362,84	76.979	23.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.705,24	25.500	25.206,20	294	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.715,55	26.000	13.584,47	12.416	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496.888,27	27.700	51.578,67	-23.879	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.645,07	206.541	140.732,18	65.809	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.839,20	-153.653	-64.640,44	-89.013	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.839,20	-153.653	-64.640,44	-89.013	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.695,75	1.100	2.902,06	-1.802	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.557,13	36.800	42.395,75	-5.596	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.700,58	-189.353	-104.134,13	-85.219	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.705,16	25.500	25.206,20	294
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.067,15	5.500	7.533,87	-2.034
	Nettoabschreibungsaufwand	15.638,01	20.000	17.672,33	2.328

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.460	1.460,35	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.686,64	42.999	58.653,48	-15.654	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.605	5.210,08	-2.605	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,94	961	1.356,45	-395	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.792,71	6.185	17.019,67	-10.835	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.721,29	54.211	83.700,03	-29.489	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.622,69	142.070	52.864,80	89.206	56.788
73	14	+ Transferauszahlungen	20.510,50	30.539	18.123,98	12.415	56
74	15	+ sonstige Auszahlungen	524.909,23	56.300	40.257,79	16.042	184
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632.042,42	228.909	111.246,57	117.663	57.027
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-586.321,13	-174.698	-27.546,54	-147.151	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich		42	Sportförderung	Lars Christiansen
Produkt		424400	Strand Holnis	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.500	12.956,05	544	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.500	12.956,05	544	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.788,49	8.616	1.226,05	7.389	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.185	16.544,42	30.640	33.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	63.788,49	55.800	17.770,47	38.030	33.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.788,49	-42.300	-4.814,42	-37.486	

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424400	Strand Holnis

verantwortlich:
Lars Christiansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42440018013 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 1000 €					
424400.78310000	8.178,00	0	0,00	0	0
424400.78310000	31.250,62	0	0,00	0	0
= Saldo	-39.428,62	0	0,00	0	0
42440019014 Übernahme Bauten am Strand					
424400.78210000	20.000,00	0	0,00	0	0
424400.78320000	2.856,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-22.856,00	0	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.284,62	0	0,00	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42440019015 Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €					
424400.78320000	1.503,87	5.000	1.226,05	3.774	0
= Saldo	-1.503,87	-5.000	-1.226,05	-3.774	0
42440020016 Anschaffung Holzliegen					
424400.68100000	0,00	3.100	0,00	3.100	0
424400.68110000	0,00	0	2.440,40	-2.440	0
424400.78310000	0,00	4.000	0,00	4.000	0
424400.78510000	0,00	0	3.059,92	-3.060	0
= Saldo	0,00	-900	-619,52	-280	0
42440020017 Ersatzbau Surfschule					
424400.78510000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
42440020018 Erstellung Wanderwegekonzept Holnis					
424400.68110000	0,00	10.400	10.515,65	-116	0
424400.78530000	0,00	13.100	13.484,50	-385	0
= Saldo	0,00	-2.700	-2.968,85	269	0
42440020019 Ersatz Automaten Strand Holnis					
424400.78520000	0,00	33.700	0,00	33.700	33.700
= Saldo	0,00	-33.700	0,00	-33.700	-33.700
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.503,87	-42.300	-4.814,42	-37.486	-33.700

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0,00	50.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000	
	10	= Erträge	0,00	51.000	0,00	51.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.967,85	249.900	68.428,19	181.472	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.967,85	249.900	68.428,19	181.472	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.967,85	-198.900	-68.428,19	-130.472	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.967,85	-198.900	-68.428,19	-130.472	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.967,85	-198.900	-68.428,19	-130.472	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0,00	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	0,00	51.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.284,79	250.583	39.041,14	211.542	105.070
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.284,79	250.583	39.041,14	211.542	105.070
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.284,79	-199.583	-39.041,14	-160.542	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	
Produkt		522000	Wohnbauförderung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	111,37	100	106,16	-6	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111,37	100	106,16	-6	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	111,37	100	106,16	-6	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	111,37	100	106,16	-6	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,58	100	106,38	-6	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,58	100	106,38	-6	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111,58	100	106,38	-6	
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.038,82	22.536	1.044,02	21.491	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.038,82	22.536	1.044,02	21.491	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.038,82	22.536	1.044,02	21.491	

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	188.960,84	172.700	178.794,18	-6.094	
	10	= Erträge	188.960,84	172.700	178.794,18	-6.094	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	188.960,84	172.700	178.794,18	-6.094	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	188.960,84	172.700	178.794,18	-6.094	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	188.960,84	172.700	178.794,18	-6.094	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	186.606,84	172.700	183.819,48	-11.119	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.606,84	172.700	183.819,48	-11.119	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	186.606,84	172.700	183.819,48	-11.119	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			Gesa Jürgens
Produkt	536000	Breitbandversorgung			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,60	0	0,00	0	
	10	= Erträge	15.041,60	0	0,00	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.189,37	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.189,37	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.147,77	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.147,77	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.147,77	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.189,37	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.041,60	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	57.147,77	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
		Investitionstätigkeit					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.537.043	1.861.000,00	676.043	500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.979,53	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.979,53	2.537.043	1.861.000,00	676.043	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.979,53	-2.537.043	-1.861.000,00	-676.043	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Gesa Jürgens
Produkt	536000	Breitbandversorgung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
53600017001 Breitbandversorgung					
536000.78180000	0,00	2.537.043	1.420.298,00	1.116.745	500.000
536000.78180000	0,00	0	440.702,00	-440.702	0
536000.78530000	13.979,53	0	0,00	0	0
= Saldo	-13.979,53	-2.537.043	-1.861.000,00	-676.043	-500.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.979,53	-2.537.043	-1.861.000,00	-676.043	-500.000

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588,93	6.500	8.299,80	-1.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.131,69	1.582.300	1.559.294,26	23.006	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.227	1.227,12	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,62	15.665	15.664,77	0	
	10	= Erträge	1.565.168,36	1.605.692	1.584.485,95	21.206	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.098,66	516.887	505.687,10	11.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.398,73	306.800	295.620,04	11.180	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	641.468,08	591.305	646.680,95	-55.376	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.415.965,47	1.414.992	1.447.988,09	-32.996	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	149.202,89	190.700	136.497,86	54.202	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	149.202,89	190.700	136.497,86	54.202	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,21	14.000	11.546,58	2.453	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	138.215,68	176.700	124.951,28	51.749	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283.398,73	306.800	295.577,96	11.222
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.918,24	13.100	14.942,62	-1.843
	Nettoabschreibungsaufwand	268.480,49	293.700	280.635,34	13.065

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.491,96	1.527.511	1.527.510,99	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.227	1.227,12	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,72	17.787	15.244,69	2.542	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.248,80	1.546.525	1.543.982,80	2.542	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.350,85	553.871	428.574,86	125.296	52.939
74	15	+ sonstige Auszahlungen	393.560,79	827.527	778.981,33	48.546	4.615
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	855.911,64	1.381.398	1.207.556,19	173.842	57.555
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	528.337,16	165.127	336.426,61	-171.300	
		Investitionstätigkeit					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.054,52	2.299.788	827.763,14	1.472.025	1.062.788
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	225.054,52	2.299.788	827.763,14	1.472.025	1.062.788
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-225.054,52	-2.299.788	-827.763,14	-1.472.025	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Egon Perschke
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
53800011003 Kanalsanierung Rathausstr. / Holnisstr.					
538000.78520000	0,00	67.734	0,00	67.734	0
= Saldo	0,00	-67.734	0,00	-67.734	0
53800015011 Kläranlage/Druckrohrleitung Holnis-Schausende					
538000.78510000	0,00	900.000	0,00	900.000	0
538000.78520000	0,00	0	13.678,14	-13.678	586.322
= Saldo	0,00	-900.000	-13.678,14	-886.322	-586.322
53800016019 Schmutzwasserkanalisation Pflaumenwiese					
538000.78520000	0,00	6.901	0,00	6.901	0
= Saldo	0,00	-6.901	0,00	-6.901	0
53800017021 PW Ruhetal Baumaßnahme					
538000.78520000	47.557,74	0	42.181,83	-42.182	0
= Saldo	-47.557,74	0	-42.181,83	42.182	-18.169
53800018020 Sanierung Pumpwerke Glücksburg					
538000.78520000	0,00	27.840	0,00	27.840	0
= Saldo	0,00	-27.840	0,00	-27.840	0
53800018022 Kanalsanierung Fördestr. SW					
538000.78520000	-9.293,11	142.507	147.631,86	-5.125	0
= Saldo	9.293,11	-142.507	-147.631,86	5.125	0
53800018024 Kanalsanierung Am Thingplatz SW					
538000.78520000	53.782,35	6.014	6.013,67	0	0
= Saldo	-53.782,35	-6.014	-6.013,67	0	0
53800018025 Kanalsanierung Schausende SW					
538000.78520000	102.532,71	255.567	550.573,19	-295.006	0
= Saldo	-102.532,71	-255.567	-550.573,19	295.006	0
53800019021 Kanalsanierung Paulinenallee SW					
538000.78520000	0,00	124.725	0,00	124.725	23.033
= Saldo	0,00	-124.725	0,00	-124.725	-23.033
53800019023 Kanalsanierung Lindenweg SW					
538000.78520000	30.474,83	0	67.684,45	-67.684	11.370
= Saldo	-30.474,83	0	-67.684,45	67.684	-11.370
53800020024 Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg SW					
538000.78520000	0,00	415.300	0,00	415.300	86.594
= Saldo	0,00	-415.300	0,00	-415.300	-86.594
53800020025 Kanalsanierung Blocksberg SW					
538000.78520000	0,00	20.000	0,00	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
53800020026 Kanalsanierung Sandwigstraße SW					
538000.78520000	0,00	107.700	0,00	107.700	107.700
= Saldo	0,00	-107.700	0,00	-107.700	-107.700
53800020027 Kanalsanierung Schwennastraße SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800020028 Kanalsanierung Paulinenallee SW					
538000.78520000	0,00	185.200	0,00	185.200	185.200
= Saldo	0,00	-185.200	0,00	-185.200	-185.200
53800020029 Kanalsanierung Am Thingplatz SW					
538000.78520000	0,00	40.300	0,00	40.300	24.400
= Saldo	0,00	-40.300	0,00	-40.300	-24.400
53800020039 Anschluss Grundstück Ulstruper Weg					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800021030 Kanalsanierung Philosophenweg SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	Egon Perschk
Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	
Produkt	538000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
53800021031 Kanalsanierung Narvikstraße SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800021032 Kanalsanierung Kirstenstraße SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800021033 Kanalsanierung Kurparkstraße SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800021034 Kanalsanierung Flanderweg SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800021035 Kanalsanierung Krügersweg SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800022036 Kanalsanierung Fördestraße SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800022037 Kanalsanierung Lindenweg SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53800022038 Kanalsanierung Dethleffsenweg SW					
538000.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-225.054,52	-2.299.788	-827.763,14	-1.472.025	-1.062.788

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679,74	4.200	6.732,97	-2.533	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.565,58	139.135	150.699,80	-11.564	
	10	= Erträge	133.245,32	143.335	157.432,77	-14.097	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.944,94	14.838	142.611,11	-127.773	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.029,49	109.700	106.283,02	3.417	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.594,27	46.797	38.724,34	8.073	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.568,70	171.335	287.618,47	-116.283	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.323,38	-28.000	-130.185,70	102.186	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.323,38	-28.000	-130.185,70	102.186	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.268,61	132.500	179.425,82	-46.926	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.426,16	23.400	34.424,30	-11.024	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	68.519,07	81.100	14.815,82	66.284	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	98.029,49	109.700	106.283,02	3.417
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.679,74	4.200	6.732,97	-2.533
	Nettoabschreibungsaufwand	92.349,75	105.500	99.550,05	5.950

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000,00	115.594	151.721,85	-36.128	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000,00	115.594	151.721,85	-36.128	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.282,51	46.162	52.374,02	-6.212	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.189	38.724,34	-16.536	4.594
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.282,51	68.351	91.098,36	-22.747	4.594
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.717,49	47.243	60.623,49	-13.380	
		Investitionstätigkeit					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.303,85	964.215	765.889,16	198.326	198.326
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.303,85	964.215	765.889,16	198.326	198.326
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.303,85	-964.215	-765.889,16	-198.326	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Egon Perschke
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
53810018014 Kanalsanierung Fördestr. RW					
538100.78520000	9.293,11	142.407	147.631,87	-5.225	0
= Saldo	-9.293,11	-142.407	-147.631,87	5.225	0
53810018016 Kanalsanierung Schausende RW					
538100.78520000	80.098,08	110.621	550.573,19	-439.952	23.033
= Saldo	-80.098,08	-110.621	-550.573,19	439.952	-23.033
53810019013 Kanalsanierung Paulinenallee RW					
538100.78520000	0,00	56.300	0,00	56.300	0
= Saldo	0,00	-56.300	0,00	-56.300	0
53810019015 Kanalsanierung Lindenweg RW					
538100.78520000	30.475,19	0	67.684,10	-67.684	11.370
= Saldo	-30.475,19	0	-67.684,10	67.684	-11.370
53810019017 Kanalsanierung Flandernweg RW					
538100.78520000	0,00	18.125	0,00	18.125	12.900
= Saldo	0,00	-18.125	0,00	-18.125	-12.900
53810019018 Kanalsanierung Sandwigstr. RW					
538100.78520000	0,00	81.200	0,00	81.200	0
= Saldo	0,00	-81.200	0,00	-81.200	0
53810019019 Kanalsanierung Krügersweg RW					
538100.78520000	0,00	65.700	0,00	65.700	0
= Saldo	0,00	-65.700	0,00	-65.700	0
53810019020 Kanalsanierung Am Thingplatz RW					
538100.78520000	-37.562,53	37.563	0,00	37.563	37.563
= Saldo	37.562,53	-37.563	0,00	-37.563	-37.563
53810020020 Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg RW					
538100.78520000	0,00	285.500	0,00	285.500	25.715
= Saldo	0,00	-285.500	0,00	-285.500	-25.715
53810020021 Kanalsanierung Schwennastraße RW					
538100.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53810020022 Kanalsanierung Paulinenallee RW					
538100.78520000	0,00	90.800	0,00	90.800	11.746
= Saldo	0,00	-90.800	0,00	-90.800	-11.746
53810020023 Kanalsanierung Sandwigstraße RW					
538100.78520000	0,00	64.700	0,00	64.700	64.700
= Saldo	0,00	-64.700	0,00	-64.700	-64.700
53810020024 Kanalsanierung Am Thingplatz RW					
538100.78520000	0,00	11.300	0,00	11.300	11.300
= Saldo	0,00	-11.300	0,00	-11.300	-11.300
53810021025 Kanalsanierung Philosophenweg RW					
538100.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53810021026 Kanalsanierung Flandernweg RW					
538100.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
53810022027 Kanalsanierung Fördestraße RW					
538100.78520000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-82.303,85	-964.215	-765.889,16	-198.326	-198.326

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produkt		538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.802,49	9.000	11.532,77	-2.533	
	10	= Erträge	14.802,49	9.000	11.532,77	-2.533	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,60	2.700	4.454,11	-1.754	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	510,24	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.740,84	2.700	4.454,11	-1.754	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.061,65	6.300	7.078,66	-779	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.061,65	6.300	7.078,66	-779	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.304,09	6.900	7.077,73	-178	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.757,56	-600	0,93	-601	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,46	9.000	21.260,70	-12.261	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735,46	9.000	21.260,70	-12.261	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,09	4.733	6.486,98	-1.754	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.322,09	4.733	6.486,98	-1.754	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	413,37	4.267	14.773,72	-10.507	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			Lars Christiansen
Produkt	538300	Öffentliche Toilettenanlagen			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398,47	9.500	15.070,08	-5.570	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.398,47	9.500	15.070,08	-5.570	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.398,47	-9.500	-15.070,08	5.570	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.398,47	-9.500	-15.070,08	5.570	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.705,57	12.800	10.546,02	2.254	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.104,04	-22.300	-25.616,10	3.316	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242,88	9.500	13.486,68	-3.987	1.583
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.242,88	9.500	13.486,68	-3.987	1.583
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.242,88	-9.500	-13.486,68	3.987	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		541000	Gemeindestraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.171,66	134.700	147.965,25	-13.265	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,76	3.900	3.946,35	-46	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,56	1.795	1.795,48	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.707,40	0	2.296,56	-2.297	
	10	= Erträge	156.053,38	140.395	156.003,64	-15.608	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.607,25	514.895	416.406,75	98.489	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.394,14	226.400	238.330,14	-11.930	0
53	15	+ Transferaufwendungen	102.256,60	102.300	102.256,60	43	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.225,21	7.100	0,00	7.100	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	9.225,21	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554.483,20	850.695	756.993,49	93.702	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.429,82	-710.300	-600.989,85	-109.310	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.429,82	-710.300	-600.989,85	-109.310	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.991,74	295.800	377.736,97	-81.937	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.421,56	-1.006.100	-978.726,82	-27.373	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	232.394,14	226.400	238.330,14	-11.930
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	104.354,34	96.600	109.858,04	-13.258
	Nettoabschreibungsaufwand	128.039,80	129.800	128.472,10	1.328

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.773,08	42.054	42.053,56	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,56	1.795	1.295,48	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.991,64	43.849	43.349,04	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.761,02	552.855	409.307,43	143.548	42.709
73	14	+ Transferauszahlungen	102.256,60	102.300	102.256,60	43	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.106,07	7.100	0,00	7.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.123,69	662.255	511.564,03	150.691	42.709
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.132,05	-618.406	-468.214,99	-150.191	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.500	0,00	12.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	0,00	12.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000	82.331,24	61.669	61.669

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		541000	Gemeindestraßen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	144.000	82.331,24	61.669	61.669
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-131.500	-82.331,24	-49.169	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
54100018027 Neubau Bushaltestellen					
541000.68110000	0,00	12.500	0,00	12.500	0
541000.78510000	0,00	144.000	0,00	144.000	0
541000.78520000	0,00	0	82.331,24	-82.331	61.669
= Saldo	0,00	-131.500	-82.331,24	-49.169	-61.669
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-131.500	-82.331,24	-49.169	-61.669

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	541100	Straßenbeleuchtung			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,86	3.300	4.891,84	-1.592	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,44	1.500	1.570,30	-70	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	478,90	-479	
45	7	+ sonstige Erträge	1,11	0	15,00	-15	
	10	= Erträge	5.880,41	4.800	6.956,04	-2.156	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.931,49	154.400	149.747,16	4.653	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.941,88	25.100	26.940,92	-1.841	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.888,37	179.500	176.688,08	2.812	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.007,96	-174.700	-169.732,04	-4.968	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.007,96	-174.700	-169.732,04	-4.968	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.403,75	11.000	6.258,50	4.742	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.411,71	-185.700	-175.990,54	-9.709	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.941,88	25.100	26.910,92	-1.811
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.879,30	4.800	6.462,14	-1.662
	Nettoabschreibungsaufwand	22.062,58	20.300	20.448,78	-149

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,60	0	478,90	-479	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,60	0	478,90	-479	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.572,05	154.578	149.326,07	5.252	599
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.572,05	154.578	149.326,07	5.252	599
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.527,45	-154.578	-148.847,17	-5.731	
		Investitionstätigkeit					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.040,55	0	2.296,56	-2.297	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.040,55	0	2.296,56	-2.297	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.040,55	0	-2.296,56	2.297	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Egon Perschk
Produktbereich	54	Straßenbeleuchtung	
Produkt	541100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
54110013001 Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen					
541100.78530000	36.040,55	0	2.296,56	-2.297	0
= Saldo	-36.040,55	0	-2.296,56	2.297	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.040,55	0	-2.296,56	2.297	0

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Lucassen
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		545000	Straßenreinigung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.132,14	77.000	79.837,36	-2.837	
45	7	+ sonstige Erträge	1.090,24	0	637,16	-637	
	10	= Erträge	70.222,38	77.000	80.474,52	-3.475	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.214,11	75.700	37.563,50	38.137	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,12	0	4,32	-4	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.215,23	75.700	37.567,82	38.132	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.007,15	1.300	42.906,70	-41.607	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.007,15	1.300	42.906,70	-41.607	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.145,70	33.300	31.836,11	1.464	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.833,73	72.500	70.043,54	2.456	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.680,88	-37.900	4.699,27	-42.599	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.397,90	68.917	69.316,36	-399	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,81	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.398,71	68.917	69.316,36	-399	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066,12	87.224	35.949,17	51.274	11.717
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.066,12	87.224	35.949,17	51.274	11.717
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.332,59	-18.306	33.367,19	-51.674	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	546000	Parkplätze			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.741,30	10.900	9.553,09	1.347	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,92	600	658,93	-59	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.000	5.107,20	-107	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,54	754	1.350,88	-597	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300.000	0,00	300.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	106.624,39	-106.624	
	10	= Erträge	18.660,80	317.254	123.294,49	193.959	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.368,24	113.554	21.843,91	91.710	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.713,97	40.600	39.433,94	1.166	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	0,00	3.400	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.082,21	157.554	61.277,85	96.276	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.421,41	159.700	62.016,64	97.683	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.421,41	159.700	62.016,64	97.683	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,25	6.800	6.863,25	-63	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.203,66	152.900	55.153,39	97.747	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.713,97	40.600	39.433,94	1.166
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.212,01	11.500	10.212,02	1.288
	Nettoabschreibungsaufwand	28.501,96	29.100	29.221,92	-122

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,21	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.584	5.527,37	56	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,59	409	1.286,59	-878	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	957,96	0	972,63	-973	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,80	5.992	7.786,59	-1.794	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.683,73	113.889	21.854,68	92.034	92
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798,30	239	914,52	-675	138
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.482,03	114.128	22.769,20	91.359	230
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.180,23	-108.136	-14.982,61	-93.153	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.500	0,00	59.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0,00	300.000	

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		546000	Parkplätze	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	359.500	0,00	359.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.500	18.024,09	51.476	69.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	69.500	18.024,09	51.476	69.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	290.000	-18.024,09	308.024	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
54600013001 Sanierung Hindenburgplatz					
546000.78520000	0,00	0	18.024,09	-18.024	0
= Saldo	0,00	0	-18.024,09	18.024	0
54600020007 Verkaufserlös "Alter Reiterhof"					
546000.68212000	0,00	300.000	0,00	300.000	0
= Saldo	0,00	300.000	0,00	300.000	0
54600020008 Erstellung Ladesäulen E-Mobilität					
546000.68110000	0,00	59.500	0,00	59.500	0
546000.78520000	0,00	69.500	0,00	69.500	69.500
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000	-69.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	290.000	-18.024,09	308.024	-69.500

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	551000	Park- und Gartenanlagen			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,90	5.200	5.193,90	6	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,23	0	738,44	-738	
	10	= Erträge	5.212,13	5.200	5.932,34	-732	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.470,17	21.700	17.778,49	3.922	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.678,61	3.000	5.737,75	-2.738	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.842,79	15.000	4.852,05	10.148	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.991,57	39.700	28.368,29	11.332	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.779,44	-34.500	-22.435,95	-12.064	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.779,44	-34.500	-22.435,95	-12.064	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.743,50	140.100	198.266,77	-58.167	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.522,94	-174.600	-220.702,72	46.103	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.678,61	3.000	5.737,75	-2.738
	Nettoabschreibungsaufwand	3.678,61	3.000	5.737,75	-2.738

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,90	5.200	5.193,90	6	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156	18,23	138	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.681,11	599	598,94	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.875,01	5.955	5.811,07	144	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.594,86	20.763	19.537,46	1.226	81
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.141,55	20.100	5.019,78	15.080	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.736,41	40.863	24.557,24	16.306	10.081
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.861,40	-34.908	-18.746,17	-16.162	
		Investitionstätigkeit					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.517,37	6.183	0,00	6.183	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.517,37	6.183	0,00	6.183	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.517,37	-6.183	0,00	-6.183	

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	Egon Perschk
Produkt		551000	Park- und Gartenanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2020	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
55100018001 Sanierung Kurpark					
551000.78520000	0,00	6.183	0,00	6.183	0
551000.78520000	46.517,37	0	0,00	0	0
= Saldo	-46.517,37	-6.183	0,00	-6.183	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.517,37	-6.183	0,00	-6.183	0

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt		551100	Wildschweingehege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,11	1.500	1.502,10	-2	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763,20	500	70,00	430	
	10	= Erträge	2.265,31	2.000	1.572,10	428	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,09	800	197,35	603	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.617,33	1.700	1.617,33	83	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.451,42	2.500	1.814,68	685	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186,11	-500	-242,58	-257	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186,11	-500	-242,58	-257	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,75	3.000	7.613,75	-4.614	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.136,86	-3.500	-7.856,33	4.356	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.617,33	1.700	1.617,33	83
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.502,11	1.500	1.502,10	-2
	Nettoabschreibungsaufwand	115,22	200	115,23	85

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	500	149,20	351	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,00	500	149,20	351	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,73	853	232,04	621	18
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784,73	853	232,04	621	18
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,73	-353	-82,84	-270	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.898	0,00	4.898	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.800,00	7.202	7.202,30	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800,00	12.100	7.202,30	4.898	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800,00	-12.100	-7.202,30	-4.898	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800,00	-12.100	-7.202,30	-4.898	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,50	1.000	1.562,75	-563	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.905,50	-13.100	-8.765,05	-4.335	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.898	0,00	4.898	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800,00	7.202	7.202,30	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.800,00	12.100	7.202,30	4.898	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.800,00	-12.100	-7.202,30	-4.898	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,05	500	128,05	372	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128,05	500	128,05	372	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128,05	-500	-128,05	-372	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128,05	-500	-128,05	-372	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.292,25	5.000	9.374,49	-4.374	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.420,30	-5.500	-9.502,54	4.003	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,10	500	128,05	372	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256,10	500	128,05	372	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256,10	-500	-128,05	-372	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	555000	Feld- und Wirtschaftswege			

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,20	400	429,21	-29	
	10	= Erträge	429,20	400	429,21	-29	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0,00	500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	429,20	-100	429,21	-529	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	429,20	-100	429,21	-529	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	429,20	-100	429,21	-529	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	429,20	400	429,21	-29
	Nettoabschreibungsaufwand	-429,20	-400	-429,21	29

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	500	0,00	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,90	500	0,00	500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130,90	-500	0,00	-500	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					Gesa Jürgens
Produkt	571000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.982,19	12.900	36.475,74	-23.576	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	0	1.950,00	-1.950	
45	7	+ sonstige Erträge	113,47	0	1.099,16	-1.099	
	10	= Erträge	13.354,82	12.900	39.524,90	-26.625	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,58	5.000	661,44	4.339	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.671,82	23.600	78.995,16	-55.395	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.759,00	8.400	8.337,24	63	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.400,00	15.900	35.171,24	-19.271	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.517,40	52.900	123.165,08	-70.265	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.162,58	-40.000	-83.640,18	43.640	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.162,58	-40.000	-83.640,18	43.640	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.162,58	-40.000	-83.640,18	43.640	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.671,82	23.600	78.995,16	-55.395
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.982,19	12.900	36.475,74	-23.576
	Nettoabschreibungsaufwand	10.689,63	10.700	42.519,42	-31.819

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,16	0	1.950,00	-1.950	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,16	0	1.950,00	-1.950	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,29	5.343	796,07	4.547	209
73	14	+ Transferauszahlungen	7.759,00	8.400	8.337,24	63	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300,84	16.999	15.371,88	1.627	17.904
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.403,13	30.742	24.505,19	6.237	18.113
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.143,97	-30.742	-22.555,19	-8.187	
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.697,55	1.715	1.715,15	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.697,55	1.715	1.715,15	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.600	1.715,15	1.885	55.323
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.600	1.715,15	1.885	55.323
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.697,55	-1.885	0,00	-1.885	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Produkt	571000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2020	2020	Spalte.6)	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
57100009001 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Flbg.-Glbg.-Wees					
571000.68217000	21.697,55	1.715	1.715,15	0	0
= Saldo	21.697,55	1.715	1.715,15	0	0
57100009005 Zuweisung an Gem. Wees für Gewerbegebiet Flbg.-Glbg.-Wees für Infrastruktur					
571000.78120000	0,00	3.600	1.715,15	1.885	0
= Saldo	0,00	-3.600	-1.715,15	-1.885	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	21.697,55	-1.885	0,00	-1.885	-55.323

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Daniela Kapp
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt		573000	Märkte, Werbeeinrichtungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300,00	0	
	10	= Erträge	2.300,00	2.300	2.300,00	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.234,00	2.300	2.300,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.234,00	2.300	2.300,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.234,00	2.300	2.300,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	66,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300,00	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.300,00	2.300	2.300,00	0	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					Egon Perschke
Produkt	573100	Bauhof					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	0,00	2.800	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,87	1.300	9.439,09	-8.139	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,66	5.000	1.163,46	3.837	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	3.500,00	-3.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.214,50	0	10.512,00	-10.512	
	10	= Erträge	15.119,03	9.100	24.614,55	-15.515	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.402,57	104.400	92.752,74	11.647	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.223,53	72.000	53.053,32	18.947	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	630.920,59	667.400	679.337,66	-11.938	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.546,69	843.800	825.143,72	18.656	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.427,66	-834.700	-800.529,17	-34.171	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-767.427,66	-834.700	-800.529,17	-34.171	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.410,35	672.400	764.807,61	-92.408	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.017,31	-162.300	-35.721,56	-126.578	

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.223,53	72.000	53.053,32	18.947
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.800	0,00	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	60.223,53	69.200	53.053,32	16.147

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,73	2.663	9.289,09	-6.626	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,23	5.613	2.718,59	2.895	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793,96	8.276	12.007,68	-3.732	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.679,79	111.478	84.596,90	26.881	13.290
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622.966,54	678.173	690.113,78	-11.941	75
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	716.646,33	789.651	774.710,68	14.940	13.365
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.852,37	-781.375	-762.703,00	-18.672	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0,00	55.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500,00	-3.500	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	3.500,00	51.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165,00	352.583	65.185,88	287.397	156.997
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.165,00	352.583	65.185,88	287.397	156.997
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.165,00	-297.583	-61.685,88	-235.897	

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produkt **573100**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

verantwortlich:
Egon Perschk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	in EUR	2020	Spalte.6)	in EUR
	2	3	in EUR	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
57310013008 Anschaffung Kleingeräte					
573100.78320000	0,00	10.383	0,00	10.383	10.383
573100.78320000	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo	0,00	-10.383	0,00	-10.383	-10.383
57310016016 Anschaffung Mulchgerät					
573100.78310000	4.165,00	0	0,00	0	0
= Saldo	-4.165,00	0	0,00	0	0
57310016019 Anschaffung Kleingeräte					
573100.68310000	0,00	0	3.500,00	-3.500	0
= Saldo	0,00	0	3.500,00	-3.500	0
57310019020 Anschaffung Ersatz Trommelhacker					
573100.78310000	0,00	42.800	0,00	42.800	23.700
= Saldo	0,00	-42.800	0,00	-42.800	-23.700
57310020021 Anschaffung ISEKI TH 4365					
573100.78310000	0,00	41.700	0,00	41.700	41.700
= Saldo	0,00	-41.700	0,00	-41.700	-41.700
57310020022 Anschaffung Gmeiner Streuer					
573100.78310000	0,00	38.400	0,00	38.400	38.400
= Saldo	0,00	-38.400	0,00	-38.400	-38.400
57310020023 Anschaffung Schlepper Steyr Profi					
573100.78310000	0,00	111.300	0,00	111.300	0
= Saldo	0,00	-111.300	0,00	-111.300	0
57310020024 Anschaffung Kangoo o.Ä. Elektro					
573100.68110000	0,00	14.000	0,00	14.000	0
573100.78310000	0,00	37.000	0,00	37.000	37.000
= Saldo	0,00	-23.000	0,00	-23.000	-37.000
57310020025 Anschaffung Master o.Ä. Elektro					
573100.68110000	0,00	41.000	0,00	41.000	0
573100.78310000	0,00	71.000	65.185,88	5.814	5.814
= Saldo	0,00	-30.000	-65.185,88	35.186	-5.814
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.165,00	-297.583	-61.685,88	-235.897	-156.997

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt		575000	TAFF GmbH	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	268.222,00	343.300	343.179,72	120	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.222,00	343.300	343.179,72	120	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.222,00	-343.300	-343.179,72	-120	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.222,00	-343.300	-343.179,72	-120	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.222,00	-343.300	-343.179,72	-120	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	+ Transferauszahlungen	268.222,00	343.300	343.179,72	120	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.222,00	343.300	343.179,72	120	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.222,00	-343.300	-343.179,72	-120	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					Gesa Jürgens
Produkt	575100	Tourismusverwaltung					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	1.050,00	-1.050	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.410,84	349.800	630.670,85	-280.871	
45	7	+ sonstige Erträge	3.785,44	0	906,07	-906	
	10	= Erträge	460.246,28	349.800	632.626,92	-282.827	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,88	500	50,22	450	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.956,31	0	280,81	-281	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.129,01	24.100	41.755,93	-17.656	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.519,20	24.600	42.086,96	-17.487	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	434.727,08	325.200	590.539,96	-265.340	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	434.727,08	325.200	590.539,96	-265.340	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	434.727,08	325.200	590.539,96	-265.340	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	186,59	-187
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	186,59	-187

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	7	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	1.050,00	-1.050	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.826,48	349.800	632.613,03	-282.813	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.521,65	20.700	30.671,06	-9.971	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.398,13	370.500	664.334,09	-293.834	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,69	500	50,22	450	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.699,18	29.589	68.970,93	-39.382	3.549
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.035,87	30.089	69.021,15	-38.932	3.549
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	394.362,26	340.411	595.312,94	-254.902	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	932,96	1.067	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	932,96	1.067	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-932,96	-1.067	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	Gesa Jürgens
Produktbereich	57	Tourismusverwaltung	
Produkt	575100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
57510019001 Anschaffung Drucker OstseeCard					
575100.78320000	0,00	0	932,96	-933	0
= Saldo	0,00	0	-932,96	933	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-932,96	933	0

Produktinformationen							
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					Britta Heisig
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.357.355,58	6.408.800	7.168.195,69	-759.396	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809.068,03	2.066.100	2.232.421,41	-166.321	
45	7	+ sonstige Erträge	16.932,03	8.000	41.338,53	-33.339	
	10	= Erträge	9.183.355,64	8.482.900	9.441.955,63	-959.056	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.154,92	35.000	35.813,14	-813	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.747.575,64	2.720.500	2.708.354,76	12.145	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.024,24	0	12.986,50	-12.987	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.758.754,80	2.755.500	2.757.154,40	-1.654	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.424.600,84	5.727.400	6.684.801,23	-957.401	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	1.993,75	4.000	2.394,25	1.606	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.993,75	-4.000	-2.394,25	-1.606	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.422.607,09	5.723.400	6.682.406,98	-959.007	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.422.607,09	5.723.400	6.682.406,98	-959.007	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.905,78	6.408.800	7.060.292,53	-651.493	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809.068,03	2.066.100	2.232.410,91	-166.311	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,28	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.342,75	8.000	4.654,95	3.345	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.035.316,84	8.482.900	9.297.358,39	-814.458	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.030,75	4.028	2.394,25	1.634	28
73	14	+ Transferauszahlungen	2.771.791,64	2.770.933	2.644.784,76	126.148	1.704
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.773.822,39	2.774.961	2.647.179,01	127.782	1.732
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.261.494,45	5.707.939	6.650.179,38	-942.240	
		Investitionstätigkeit					

Produktinformationen		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Britta Heisig
Produkt		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.923,07	0	345.183,13	-345.183	
	10	= Erträge	151.923,07	0	345.183,13	-345.183	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	151.923,07	0	345.183,13	-345.183	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	48,09	100	3.419,25	-3.319	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	308.439,54	415.400	271.553,07	143.847	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-308.391,45	-415.300	-268.133,82	-147.166	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.468,38	-415.300	77.049,31	-492.349	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.468,38	-415.300	77.049,31	-492.349	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR		in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.923,07	0	345.183,13	-345.183	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,09	100	3.419,25	-3.319	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.971,16	100	348.602,38	-348.502	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.587,05	424.472	272.930,67	151.541	7.694
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.587,05	424.472	272.930,67	151.541	7.694
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.615,89	-424.372	75.671,71	-500.043	
		Investitionstätigkeit					

VI Anhang

1 Erläuterungen zur Bilanz

1.1 Allgemeine Erläuterungen

Die hier vorliegende Bilanz zum 31.12.2020 wurde nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik Schleswig-Holstein aufgestellt.

Ansatz, Ausweis und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgten nach den Regelungen der §§ 39 – 43 GemHVO-Doppik. Grundlage für Inventarisierung und Bewertung war außerdem die „Richtlinien zur Vermögenserfassung und -bewertung für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Glücksburg“, zuletzt geändert am 30.04.2014.

Die Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden in der jeweils gültigen Fassung.

Die Bewertung des Anlagevermögens wurde gem. § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 43 GemHVO-Doppik, vorgenommen. In Ausnahmefällen wurde ersatzweise von der Regelung des § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht, sofern die Anschaffung der Vermögensgegenstände länger als 7 Jahre zurück lag und keine Unterlagen vorlagen, aus denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten ohne erheblichen Aufwand ermittelt werden konnten.

Zu den Finanzanlagen gehören Rechte an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen, die im Zusammenhang mit der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Gemeinde stehen. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind dagegen nur im Anhang aufzuführen. Zum 01.01.2013 machten der Wert der Beteiligung an der Förderland Therme Glücksburg GmbH mit 5.903 T€ und der Wert des Glücksburger Wasserwerks als Sondervermögen mit 974 T€ die wesentlichen Einzelpositionen aus. Beide Betriebe sind hundertprozentige Töchter der Stadt Glücksburg. Diese Beteiligungswerte wurden gemäß dem Wahlrecht des § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik anhand der Eigenkapitalspiegel-Methode bewertet. Demnach kann als Wert von

- Eigenbetrieben (§106 GO)
- Kommunalunternehmen (§106 a GO)
- anderen Sondervermögen nach § 97 GO
- Unternehmen und Einrichtungen, die ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO)
- gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und
- als Wert von Beteiligungen an Gesellschaften

das anteilige Eigenkapital angesetzt werden. Für künftige Haushaltsjahre gelten die so ermittelten Werte gemäß § 55 Abs. 4 als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für die Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode wurde das in den geprüften Abschlüssen der jeweiligen Beteiligungen ausgewiesene Eigenkapital zum 31.12.2013 herangezogen.

Ein sinkendes Eigenkapital einer nach Eigenkapitalspiegel-Methode bewerteten Tochterunternehmung bzw. eines Sondervermögens der Stadt Glücksburg fließt als Aufwand in das jeweilige Jahresergebnis des Kernhaushalts ein, wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich um eine vorübergehende Wertminderung handelt.

Ein steigendes Eigenkapital eines Tochterunternehmens kann sich dagegen nur im Rahmen einer Wertaufholung ertragswirksam auf das Ergebnis des Kernhaushalts auswirken. Übersteigt das anteilige Eigenkapital den erstmaligen Ansatz in der Eröffnungsbilanz, darf der Wertzuwachs sich aufgrund des Niederstwertprinzips nicht im Ergebnis des Kernhaushalts widerspiegeln. Es entstehen dann „stille Reserven“.

Die erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ausgewiesenen Positionen wurden fortgeschrieben. Für weitere Erläuterungen zu der Bewertung einzelner Bilanzpositionen wird daher auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz verwiesen.

In 2014 haben die Städte Glücksburg und Flensburg sowie die Gemeinde Harrislee und das Amt Langballig die Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH (TAFF GmbH) gegründet. Anfangs war die Stadt Glücksburg mit 46% an der Gesellschaft beteiligt, in 2017 wurde die Beteiligung auf 29% reduziert. Beträgt die Beteiligungsquote an einem Unternehmen höchstens 50%, so ist der Unternehmensanteil als Beteiligung auszuweisen. Da die Anschaffungskosten für die hier bilanzierten Unternehmensanteile bekannt waren, wurden diese als Wert angesetzt, anstatt auf die Eigenkapitalspiegel-Methode zurückzugreifen. Der Gesellschaftervertrag wurde mit Wirkung zum 31.12.2021 von der Stadt Glücksburg gekündigt.

Änderungen bzw. Korrekturen bei Ansatz-, Ausweis- oder Bewertungsverfahren sind nicht zu verzeichnen.

1.2 Bilanzpositionen mit wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr

Erläutert werden die Bilanzpositionen, deren Höhe sich zum Vorjahr um mehr als 15.000 € verändert haben und die keine Summenpositionen sind.

Aktiva

1. Anlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.417.184,16 €	2.396.222,76 €	-20.961,40 €

Die Veränderung der Bilanzposition ist zum Großteil auf den Kita-Neubau auf dem ehemaligen Kinderspielplatz zurückzuführen. Dies führte zu einer Umbuchung in die Bilanzposition 1.2.2.1 i.H.v. 20.956 €.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	71.452,96 €	1.978.135,13 €	1.906.682,17 €

Die Erhöhung der Position ist auf den Neubau einer Kindertagesstätte zurückzuführen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.2.2 Schulen	3.914.724,02 €	3.818.404,08 €	-96.319,94 €

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus den turnusgemäßen Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.252.566,54 €	3.169.638,00 €	-82.928,54 €

Die Bilanzposition verringert sich durch die turnusgemäßen Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.645.502,04 €	12.070.603,16 €	1.425.101,12 €

Den Abschreibungen zu dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 387.761 € stehen Investitionen in die Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 1.812.862 € gegenüber.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.876.264,34 €	5.674.801,07 €	-201.463,27 €

Den Abschreibungen i.H.v. 341.892,81 € stehen Zugänge i.H.v. 140.429,54 € entgegen. Die Zugänge sind auf das im Jahr 2020 neu erstellte Besucherleitsystem in Holnis sowie die Sanierung des Hindenburgplatzes zurückzuführen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.996,78 €	148.369,32 €	59.372,54 €

Die Erhöhung der Bilanzposition ergibt sich in der Summe aus der Fertigstellung des Buswartehäuschens in der Schlossallee abzgl. den turnusgemäßen Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	322.725,60 €	290.987,66 €	-31.737,94 €

Die Bilanzposition verringert sich durch die turnusgemäßen Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	830.254,29 €	1.181.976,01 €	351.721,72 €

Die Erhöhung der Bilanzposition resultiert zu großen Teilen aus der Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF20 für die Feuerwehr sowie die technische Ausstattung der fertiggestellten Kindertagesstätte.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.471,77 €	305.447,21 €	82.975,44 €

Die Erhöhung der Position ist überwiegend auf die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die DRK-Kindertagesstätte (+91.881,28 €), Anschaffungen für die Grundschule am Kegelberg (+7.410,74 €) sowie für die Bücherei (+11.200,42 €). Dem gegenüber stehen die turnusgemäßen Abschreibungen und über alle Produkte verteilte, kleinere Positionsveränderungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.448.472,01 €	54.216,45 €	-1.394.255,56 €

In dieser Bilanzposition werden Anzahlungen auf Anlagevermögen sowie noch nicht vollständig fertig gestelltes Anlagevermögen geführt. In 2020 wurden einige „Anlagen im Bau“ fertig gestellt und in die jeweiligen Positionen des Anlagevermögens umgebucht. Zu nennen sind hier besonders der Kita-Neubau sowie Kanalsanierungen in der Fördestraße und Schausende.

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus der Fertigstellung von Bauprojekten. Im Vergleich zum Vorjahr entfallen die geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau für die Produkte 3611 (976.015,90 €), 538 (244.405,50 €), und 5381 (208.972,47 €) durch die Aktivierung der Maßnahmen nach Fertigstellung.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.773.048,83 €	4.717.806,61 €	-55.242,22 €

Der Wertansatz für die Anteile an der Fördeland-Therme Glücksburg GmbH wurde aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals der Gesellschaft zum Stichtag 31.12.2019 reduziert. Eine Anpassung auf den Wert zum 31.12.2020 konnte noch nicht erfolgen, da der Jahresabschluss der Fördeland-Therme Glücksburg GmbH noch nicht vorliegt.

2. Umlaufvermögen

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	308.092,79 €	109.463,55 €	-198.629,24 €

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf Forderungen aus Schmutz- und Oberflächenwassergebühren zurückzuführen. Für das Jahr 2019 hatte sich eine hohe Nachzahlung vom TBZ in Höhe von rd. 246 T€ ergeben, die Anfang 2020 noch in das Jahr 2019 gebucht worden ist. Im Gegensatz dazu wurde die Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2020 um 0,50 € gesenkt, so dass sich für das Jahr 2020 keine höhere Nachzahlung ergeben hat.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	154.667,14 €	292.365,93 €	137.698,79 €

Die Erhöhung der Bilanzposition ist überwiegend auf Forderungen aus der Gewerbesteuer (+118.991,13 €) sowie aus der Förderung der energetischen Sanierung der Grundschule (+51.890,00 €) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Reduzierungen der Forderungen aus Zweitwohnungssteuer (-11.073,35 €), Forderungen aus Grundsteuer B (-25.150,80 €) sowie Forderungen aus Allgemeinen Zuweisungen (-50.732,50 €).

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	195.907,52 €	141.376,03 €	-54.531,49 €

Die Reduzierung der Position ist im Wesentlichen auf Geldeingänge für den Erbbaurechtsvertrag Juwel-Bau Feriendörfer GmbH im Produkt 111400 sowie geringere Forderungen im Bereich Asyl – Erstattungsleistungen für Wohnungen im Produkt 122000 zurückzuführen. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Ergebnis der Forderungsbewertung z. 31.12.2020 (-22.122,05 €).

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	43.596,09 €	165.583,50 €	121.987,41 €

Die Erhöhung der Bilanzposition ist auf die Forderung der Rückzahlung des Verlustausgleichs gem. Betrauungsakt der Fördeland Therme für 2019 (136.821,46 €) zurückzuführen. Auf der Gegenseite wird das Ergebnis durch die Ausbuchung der kreditorischen Debitoren (-14.863,25 €) verringert.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.326,19 €	-835,02 €	-46.161,21 €

Unter dieser Bilanzposition werden Forderungen aus Jahresumsatzsteuererstattungen für den BGA „Tourismus/Strände“ gebucht. Die entsprechende Abrechnung zum 01.01.2020 wurde i.H.v. -44.866,05 € verbucht.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.4 Liquide Mittel	696.358,98 €	621.484,91 €	-74.874,07 €

Die jeweiligen Bestände ergeben sich aus den Kontoständen der städtischen Girokonten zum Jahresende.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	265.475,76 €	2.179.019,33 €	1.913.543,57 €

Die Erhöhung der Position ergibt sich überwiegend aus dem Zuschuss für die Wirtschaftlichkeitslückenförderung Breitbandinfrastruktur (1.861.000 €) sowie der Weiterleitung von Zuschüssen aus den KomInvFG (78.470,93 €).

Dem gegenüber stehen Wertreduzierungen der ARAP u.a. für die Zuweisung für das Gewerbegebiet Wees (-20.620,99 €).

Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1 Allgemeine Rücklage	10.409.666,98 €	10.943.173,81 €	533.506,83 €
1.2 Sonderrücklage	356.000,00 €	6.000,00 €	-350.000,00 €
1.3 Ergebnisrücklage	1.569.534,69 €	1.301.199,32 €	-268.335,37 €
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-268.861,39 €	282.020,45 €	-13.159,06 €

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage ist überwiegend auf die Umbuchung der Sonderbedarfszuweisungen für die Anschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF20 sowie des Neubaus der KiTa Ulstruper Weg zurückzuführen. Geringfügig hat sich die allgemeine Rücklage durch die Verrechnung der Beihilferückstellung gemäß § 60 Abs. 4 i. V. m. § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik erhöht. Die VAK hat ab dem Jahr 2019 die Berechnung der Pensionsrückstellungen auf individualisierte Daten umgestellt. Die sich ergebende Differenz wurde gemäß den vorgenannten rechtlichen Grundlagen ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage verrechnet. Die Beihilferückstellung wurde irrtümlich im Jahr 2019 lediglich auf der Grundlage der individualisierten Teilwertbeträge berechnet. Die Korrektur der Beihilferückstellung erfolgte ergebnisneutral im Jahr 2020 für das Jahr 2019 und führte zu einer geringfügigen Erhöhung der allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage.

2. Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.901.618,31 €	1.919.241,48 €	17.623,17 €

Die Erhöhung der Bilanzposition ergibt sich aus Spenden in den Bereichen Feuerwehr (+11.541,21 €) und dem Skatepark (+80.865,04 €) abzgl. der turnusgemäßen Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.168.917,62 €	4.191.400,16 €	22.482,54 €

Die Erhöhung der Bilanzposition ist auf die Förderung des Feuerwehrgerätehauses (153.653,68 €) sowie die Landesförderung nach dem kommunalen InvFG für die dänische und die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte (+72.354,45 €) abzgl. der turnusgemäßen Abschreibungen der bestehenden aufzulösenden Zuweisungen zurückzuführen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.4 für Gebührenaussgleich	576.366,23 €	339.004,45 €	-237.361,78 €

Der Jahresabschluss der kostenrechnenden Einrichtungen hat ergeben, dass die Gebührenaussgleichsrücklagen für Schmutzwasser um 196.196,65 € und für Klärschlamm um 1.251,62 € zu reduzieren sind. Ebenso waren der Gebührenaussgleichsrücklagen für Oberflächenwasser 28.654,43 € und für Straßenreinigung im Sommer 11.349,08 € zu entnehmen.

4. Verbindlichkeiten

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.667.455,55 €	20.176.376,00 €	3.508.920,45 €

Der Kreditaufnahme in Höhe von 5.461.957 € stehen Kredittilgungen in Höhe von 1.311.552 € zzgl. 641.484 € Tilgungen aus Umschuldungen gegenüber.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.260,51 €	186.172,00 €	-41.088,51 €

Die Reduzierung der Bilanzposition ergibt sich z.T. aus der Verwendung der Spenden im Bereich Feuerwehr und Skatepark und der Umbuchung der Kurabgabe TAFF GmbH zum 31.12.2020 (- rd. 50.000 €). Demgegenüber steht die Zuweisung für die digitale Bücherei und die Verbindlichkeit aus der Fördergelderstattung für das Gewerbegebiet Wees.

Nachrichtlich: Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 50 GemHVO-Doppik sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (KRE), die im Folgejahr ausgeglichen werden sollen, im Anhang zur Bilanz anzugeben. Zum 31.12.2020 war für 2 kostenrechnende Einrichtung der Stadt Glücksburg eine Kostenunterdeckung festzustellen:

Kostenrechnende Einrichtung	Unterdeckung zum 31.12. 2020
Oberflächenwasser	21.995,02 €
Winterdienst	21.137,13 €

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

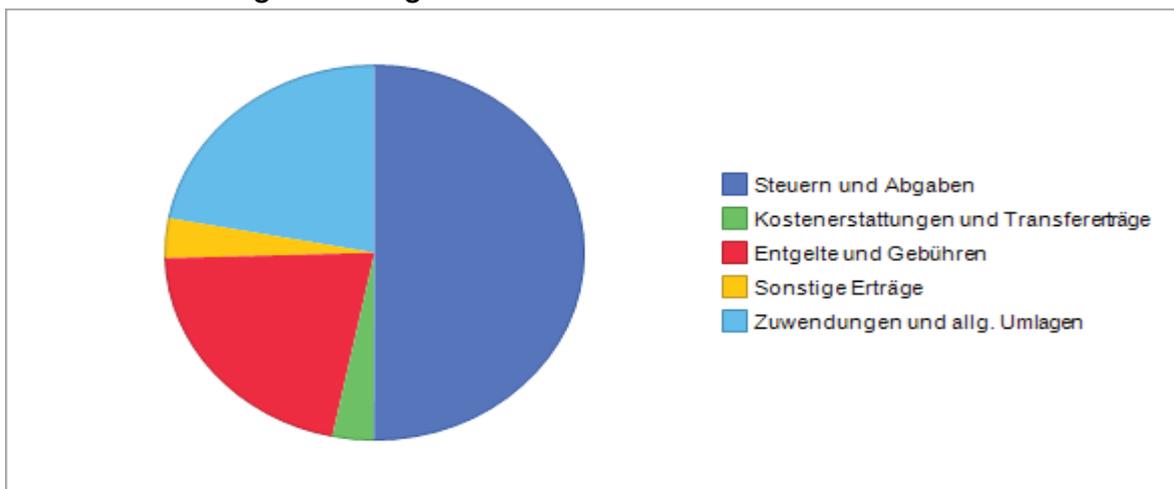
2.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens.

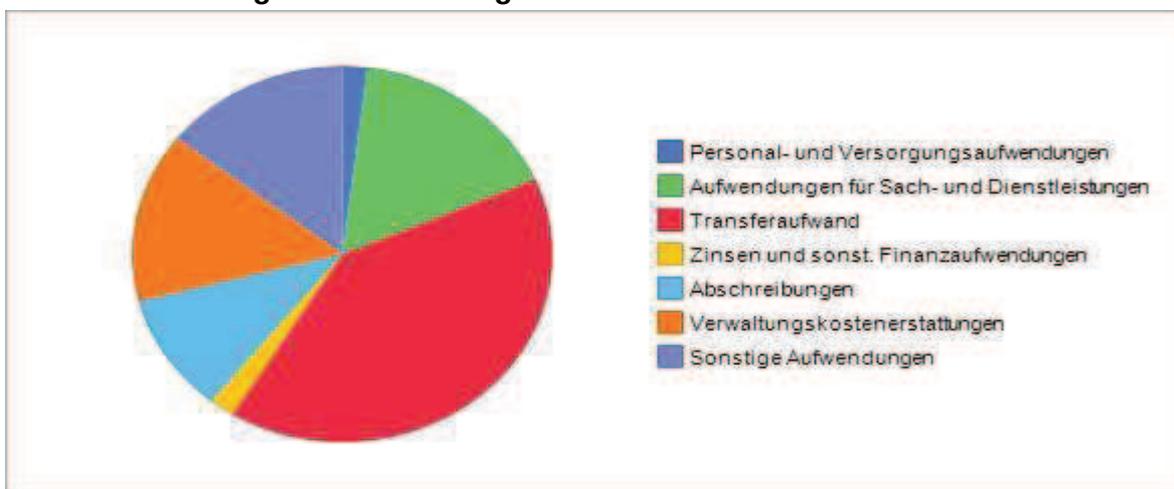
Der Aufbau der Ergebnisrechnung zeigt die unterschiedlichen Quellen des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) und des Ressourcenaufkommens (Erträge) der Gemeinde auf. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.

Das Jahresergebnis als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen ist als Indikator für den generationengerechten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu sehen. So zeigt ein Jahresfehlbetrag auf, dass auf Kosten zukünftiger Generationen mehr Ressourcen verbraucht wurden, als zur Verfügung standen.

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



2.2 Beschreibung der Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben	2018	2019	2020
	6.838 T€	7.357 T€	7.168 T€

Steuern werden nach § 3 Abs. 1 Abgabenordnung definiert als „Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft: die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein“.

Steuern und ähnliche Abgaben teilen sich gemäß Kontenrahmen S-H auf in:

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben bilden der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Grundsteuer B die größten Ertragspositionen für die Stadt Glücksburg (Ostsee).

T €	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Diff. Plan/Ist 2020
Realsteuern				
Grundsteuer A	16,7	16,8	15,8	-1,0
Grundsteuer B	2.040,6	2.047,6	2.154,3	106,7
Gewerbesteuer	1.248,8	573,0	1.307,1	734,1
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.170,7	2.832,5	3.043,6	211,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	245,8	279,2	266,5	-12,7
Sonstige Gemeindesteuern				
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	62,0	62,1	61,5	-0,6
Zweitwohnungssteuer	282,6	282,0	-0,7	-282,7
Sonstige örtliche Steuern	12,8	9,8	14,3	4,5
Ausgleichsleistungen				
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich	277,3	305,8	305,8	0
Gesamt*	7.357,4	6.408,8	7.168,2	759,4

*ggf. Abweichungen in der Summenbildung durch Rundungsdifferenzen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	2020
	2.449 T€	2.368 T€	3.157 T€

Zuwendungen sind

- Zuweisungen (Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs) und
- Zuschüsse (Übertragungen von dem öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt).

Sie stellen Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers dar.

Mit rd. 1,85 Mio. € machen die Schlüsselzuweisungen des Landes den größten Anteil an dieser Ergebnisposition aus. Die Fehlbetragszuweisung in 2020 für das Jahr 2019 (rd. 269 T€) zzgl. der Nachzahlung für die Fehlbetragszuweisungen 2016/2017 (77 T€) betrug rd. 345 T€.

Sonstige Transfererträge	2018	2019	2020
	0 T€	0 T€	0 T€

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen alle Erstattungen bzw. Ersatzleistungen, die der Kommune insbesondere aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften in den Sozialgesetzbüchern zustehen und bei denen es sich um den vollen oder teilweisen Ersatz von gewährten Sozialleistungen handelt. Erstattungspflichtige sind dabei entweder der Hilfeempfänger selbst, unterhaltspflichtige Angehörige oder sonstige Verpflichtete.

Die entsprechenden Leistungen trägt der Kreis Schleswig-Flensburg, daher sind für die Stadt Glücksburg in diesem Bereich keine Erträge auszuweisen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	2020
	2.558 T€	2.435 T€	2.653 T€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Ebenso fallen hierunter die zweckgebundenen Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen, wie z. B. die Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung usw.

Mit rund 1,48 Mio. € machen die Gebühren für Schmutzwasserbeseitigung den größten Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus.

In der Tourismusverwaltung wurden aus Kur- und Fremdenverkehrsabgaben Erträge in Höhe von rund 631,0 T€ generiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	2020
	412 T€	375 T€	397 T€

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die auf Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden. Die Stadt

Glücksburg ist als Vertragspartner Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte. Im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen verschiedene Miet- und Pächterträge und sonstige Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	2020
		272 T€	186 T€

Kostenerstattungen sind der Ersatz für (personen- und sachbezogene) Aufwendungen bzw. Leistungen, die die Stadt Glücksburg für eine andere Stelle erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise Schulkostenbeiträge. Insgesamt konnten rund 457 T€ Erstattungen verbucht werden. Nach der Herkunft gliedern sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen wie folgt:

Träger der erstatteten Kosten	Erstattungen 2020
Bund	108,80 €
Land Schleswig-Holstein	41.762,42 €
Gemeinden und Gemeindeverbände	63.908,47 €
Sonstige	351.150,44 €

Sonstige Erträge	2018	2019	2020
		264 T€	498 T€

Unter diese Position fallen hauptsächlich Bußgelder und Säumniszuschläge sowie die nicht-liquiden Erträge aus Wertberichtigungen und der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören weiterhin Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

Aktiviert Eigenleistungen	2018	2019	2020
		7 T€	8 T€

Hierunter werden Eigenleistungen der Stadt zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen verstanden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Stadt bestimmt sind. Die Ertragsposition neutralisiert die zunächst entstandenen Aufwendungen, die Herstellungskosten nach § 41 GemHVO-Doppik darstellen (z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw).

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 sind unter dieser Position Erträge zu verzeichnen, die dem Einsatz des Bauhofes für den Aufbau von Spielgeräten sowie der Einrichtung des Wanderwegekonzeptes und dem Aufbau der Holzliegesofas zuzurechnen sind.

Bestandsveränderungen	2018	2019	2020
	3 T€	9 T€	110 T€

Der Posten stellt die Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen in einem separaten Posten dar und weist damit im Haushaltsjahr erfolgte Veränderungen des Umlaufvermögens aus.

Die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Bestandsveränderung entsteht einmalig durch die Umbuchung der Unterhaltungsmaßnahme des Hindenburgplatzes vom konsumtiven in den investiven Bereich, die aufgrund der abgeschlossenen Buchungsjahre in den Beständen erfolgte.

Personalaufwendungen	2018	2019	2020
	158 T€	157 T€	268 T€

Den Personalaufwendungen sind die Bruttobeträge der Vergütungen der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, die unter Umständen als geldwerter Vorteil zu besteuern sind und die Zuführung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zuzuordnen.

Die Höhe der Personalaufwendungen betrug im Jahr 2020 rund 268 T€ für geringfügig Beschäftigte sowie die Bezüge der hauptamtlichen Bürgermeisterin. In der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Flensburg sind alle Beamten und Angestellten der Stadt Flensburg zugeordnet. Entsprechend sind die Personalkosten bei der Stadt Flensburg angefallen. Eine Erstattung für Personalaufwendungen wurde aus den sonstigen Aufwendungen geleistet.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die geänderte Berechnungsgrundlage der VAK zurückzuführen.

Versorgungsaufwendungen	2018	2019	2020
	0 T€	2 T€	0 T€

Versorgungsaufwendungen zeichnen sich im Gegensatz zu Personalaufwendungen dadurch aus, dass es sich hierbei um Aufwendungen für den Personenkreis handelt, der sich bereits im Ruhestand (z. B. Pensionäre) befindet und ggf. für die Hinterbliebenen. Hierzu zählen hauptsächlich die Versorgungsbezüge und die Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Im Rechnungsjahr belasteten die Beihilfen für Versorgungsempfänger das Ergebnis mit rd. 0,0 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	2020
	1.901 T€	2.301 T€	2.322 T€

Die Kontengruppe 52 - „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfasst alle Aufwendungen der Kommune für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei um ordentliche Aufwendungen, d.h. um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig wiederkehrend anfallen und planbar sind.

In Glücksburg waren dies im Berichtsjahr hauptsächlich Aufwendungen aus der Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Bilanzielle Abschreibungen	2018	2019	2020
	1.172 T€	1.288 T€	1.440 T€

Unter dieser Position werden planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zusammengefasst, die den Werteverzehr des Anlagevermögens darstellen. Planmäßige Abschreibungen fallen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen an. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Außerdem enthält diese Position die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen	2018	2019	2020
	4.511 T€	5.023 T€	5.660 T€

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die größten Positionen sind die Kreisumlage, Zuschüsse an KiTa-Träger und der Zuschuss an die Fördeland Therme GmbH.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist überwiegend auf die geänderte Verfahrensweise bei der Abwicklung der Zuschusszahlungen an die KiTa-Träger zurückzuführen.

Sonstige Aufwendungen	2018	2019	2020
	3.794 T€	4.423 T€	4.077 T€

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. Erstattungen an die Stadt Flensburg (Personalkostenerstattung, Abwasserreinigung, etc.), Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen und Geschäftsaufwendungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (inklusive Stadt Flensburg) betragen insgesamt rund 3,4 Mio. €.

Finanzerträge	2018	2019	2020
	0 T€	0 T€	4 T€

Die ausgewiesenen Finanzerträge (hier: Zinserträge) resultieren hauptsächlich aus Zinserträgen aus Zinserträgen aus Negativzinsen für aufgenommene Kassenkredite.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2018	2019	2020
	361 T€	310 T€	274 T€

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um an Kreditinstitute gezahlte Zinsen für langfristige Kredite (271,0 T€) und Kassenkredite (0,0 T€). Darüber hinaus führte die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen zu Aufwendungen i.H.v. rund 2 T€.

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Mehrung oder Minderung der liquiden Mittel auf und spiegelt sich in der Veränderung der entsprechenden Bilanzposition „liquide Mittel“ wider.

Die Positionen der Finanzrechnung resultieren einerseits aus den liquiditätswirksamen Bestandteilen des Ergebnisplans und andererseits aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Außerdem werden Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (z.B. durchlaufende Gelder) dargestellt. Die Ein- und Auszahlungspositionen der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegeln die zumeist gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung wider. Insofern kann hier auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen werden.

Für das Jahr 2020 ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 1.218.845,18 €.

Aus der Finanzrechnung ist weiterhin erkennbar, dass die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 5,46 Mio. € höher ausfiel als die Tilgungen i.H.v. 1,95 Mio. €. Entsprechend haben sich die bilanziellen Verbindlichkeiten entwickelt: Die in der Bilanz ausgewiesenen längerfristigen Kreditverbindlichkeiten sind um 3,51 Mio. € gestiegen.

Für Investitionsmaßnahmen wurden insgesamt rund 5.319 T€ ausgezahlt. Weitere 3.291 T€ wurden als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Berichtsjahr auf 0,62 Mio. € gesunken.

Anlagenspiegel 2020

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2020		Zugang 2020	Abgang 2020	Umbuchungen ² 2020	Endstand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen und Zuschreibungen 2020		Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge		Endstand 2020	Restbuchwerte 2020 ¹	Restbuchwerte am Ende 2019	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷		
¹⁶		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
01	2 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.285,40	0,00	0,00	0,00	23.285,40	8.851,92	3.321,41 0,00	0,00	12.173,33	11.112,07	14.433,48	14,26 %	47,72 %				
02-09	1.2 Sachanlagen	63.505.366,29	3.462.646,33	554.786,31	0,00	66.413.226,31	32.740.556,52	1.266.812,26 0,00	352.266,09	33.655.102,69	32.758.123,62	30.764.809,77	1,91 %	49,32 %				
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.767.254,00	0,00	5,40	-20.956,00	2.746.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.292,60	2.767.254,00	0,00 %	100,00 %				
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.939,25	0,00	0,00	0,00	165.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165.939,25	165.939,25	0,00 %	100,00 %				
022	1.2.1.2 Ackerland	36.717,89	0,00	0,00	0,00	36.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.717,89	36.717,89	0,00 %	100,00 %				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	147.412,70	0,00	0,00	0,00	147.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147.412,70	147.412,70	0,00 %	100,00 %				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.417.184,16	0,00	5,40	-20.956,00	2.396.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.222,76	2.417.184,16	0,00 %	100,00 %				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.392.430,85	20.934,58	74.532,47	1.989.024,51	14.327.857,47	5.153.687,33	282.525,40 0,00	74.532,47	5.361.680,26	8.966.177,21	7.238.743,52	1,97 %	62,58 %				
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	97.119,02	17.028,91	0,00	1.915.686,06	2.029.833,99	25.666,06	26.032,80 0,00	0,00	51.698,86	1.978.135,13	71.452,96	1,28 %	97,45 %				
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	5.716.721,16	0,00	73.338,45	73.338,45	5.716.721,16	1.801.997,14	169.656,39 0,00	73.338,45	1.898.317,08	3.818.404,08	3.914.724,02	2,97 %	66,79 %				
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	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 %				
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.578.590,67	3.905,67	1.194,02	0,00	6.581.302,32	3.326.024,13	86.834,21 0,00	1.194,02	3.411.664,32	3.169.638,00	3.252.566,54	1,32 %	48,16 %				

Anlagenspiegel 2020

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten								Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2020		Zugang 2020	Abgang 2020	Umbuchungen ² 2020	Endstand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen und Zuschreibungen 2020		Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2020	Restbuchwerte 2020 ¹	Restbuchwerte am Ende 2019	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
¹⁶	2															
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.532.574,10	20.465,54	78.581,94	1.998.342,02	43.472.799,72	740.568,66	78.581,94	24.260.049,82	19.212.749,90	17.934.511,00	17.934.511,00	1,70 %	44,19 %		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.304.925,71	0,00	0,00	0,00	1.304.925,71	0,00	0,00	0,00	1.304.925,71	1.304.925,71	1.304.925,71	0,00 %	100,00 %		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	138.222,47	0,00	0,00	0,00	138.222,47	4.771,49	0,00	124.171,83	14.050,64	18.822,13	18.822,13	3,45 %	10,17 %		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	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 %		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.920.628,28	18.168,98	36.808,86	1.794.693,13	20.696.681,53	387.760,99	36.808,86	8.626.078,37	12.070.603,16	10.645.502,04	10.645.502,04	1,87 %	56,32 %		
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	20.744.796,75	2.296,56	37.273,08	138.132,98	20.847.953,21	341.892,81	37.273,08	15.173.152,14	5.674.801,07	5.876.264,34	5.876.264,34	1,64 %	27,22 %		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	424.000,89	0,00	4.500,00	65.515,91	485.016,80	6.143,37	4.500,00	336.647,48	148.369,32	88.996,78	88.996,78	1,27 %	30,59 %		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.175.561,95	0,00	0,00	0,00	1.175.561,95	31.737,94	0,00	884.574,29	290.987,66	322.725,60	322.725,60	2,70 %	24,75 %		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.835,32	0,00	0,00	0,00	19.835,32	101,00	0,00	19.558,74	276,58	377,58	377,58	0,51 %	1,39 %		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.001.648,47	115.860,41	194.262,52	387.471,01	3.310.717,37	151.608,70	194.261,52	2.128.741,36	1.181.976,01	830.254,29	830.254,29	4,58 %	35,70 %		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.589,59	103.496,12	4.890,16	39.749,88	1.305.945,43	60.270,56	4.890,16	1.000.498,22	305.447,21	222.471,77	222.471,77	4,62 %	23,39 %		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.448.472,01	3.201.889,68	202.513,82	-4.393.631,42	54.216,45	0,00	0,00	0,00	54.216,45	1.448.472,01	1.448.472,01	0,00 %	100,00 %		

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbuchungen ² 2020	Endstand 2020	Anfangsstand 2020	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen und Zuschreibungen 2020	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2020	Restbuch- werte 2020 ¹	Restbuch- werte am Ende 2019	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
1 ⁶	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3 Finanzanlagen	5.800.420,69	0,00	56.286,24	0,00	5.744.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744.134,45	5.800.420,69	0,00 %	100,00 %
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.773.048,83	0,00	55.242,22	0,00	4.717.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.806,61	4.773.048,83	0,00 %	100,00 %
11 1.3.2 Beteiligungen	31.450,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00 %	100,00 %
12 1.3.3 Sondervermögen	974.386,35	0,00	0,00	0,00	974.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	974.386,35	974.386,35	0,00 %	100,00 %
13 1.3.4 Ausleihungen	21.535,51	0,00	1.044,02	0,00	20.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,49	21.535,51	0,00 %	100,00 %
14 1.3.5 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 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2019 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.469,43	114.469,43	0,00	0,00	310.235,10
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	314.817,60	314.817,60	0,00	0,00	207.934,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	233.153,05	233.153,05	0,00	0,00	265.562,49
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	165.583,50	165.583,50	0,00	0,00	43.596,09
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-835,02	-835,02	0,00	0,00	45.326,19
	Summe	827.188,56	827.188,56	0,00	0,00	872.654,48

Hinweis:

Im Forderungsspiegel werden die Brutto-Forderungen ausgewiesen. Wertberichtigungen dürfen an dieser Stelle nicht in Abzug gebracht werden. Wenn Wertberichtigungen vorgenommen worden sind, unterscheiden sich die Werte im Forderungsspiegel von den in der Bilanz ausgewiesenen Forderungspositionen.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2019 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.176.376,00	51.549,10	20.124.826,90	0,00	16.667.455,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210-3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.176.376,00	51.549,10	20.124.826,90	0,00	16.667.455,55
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.748,38	848.748,38	0,00	0,00	846.924,78
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,38	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	186.172,00	186.172,00	0,00	0,00	227.260,51
	Summe	21.211.296,38	21.211.296,38	0,00	0,00	17.741.640,84
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haftungsverhältnisse gem. § 51 Abs. 1 S. 3 GemHVO-Doppik i.V.m. § 251 HGB sind nicht auszuweisen.

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111400 Liegenschaftsverwaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
2	424400 Strand Holnis	23.800,00	23.800,00	0,00
3	511000 Orts- und Regionalplanung	75.000,00	75.000,00	0,00
4	551000 Park- und Gartenanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe	113.800,00	113.800,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111100 Hauptverwaltung	1.873,81	1.873,81	0,00
2	122000 Ordnungsangelegenheiten	900,00	900,00	0,00
3	122200 Melde- und Passangelegenheiten	5.000,00	5.000,00	0,00
4	122300 Verkehrsüberwachung	3.000,00	3.000,00	0,00
5	126000 Gemeindefeuerwehr	714.276,60	714.276,60	0,00
6	211000 Grundschulen	325.061,07	325.061,07	0,00
7	361100 Förderung von Kindern in	100.000,00	100.000,00	0,00
8	366000 Spielplätze, Aktionsfläche	52.740,64	52.740,64	0,00
9	424300 Strand Sandwig	92.329,66	92.329,66	0,00
10	424400 Strand Holnis	33.700,00	33.700,00	0,00
11	536000 Breitbandversorgung	500.000,00	500.000,00	0,00
12	538000 Abwasserbeseitigung	1.010.216,04	1.010.216,04	0,00
13	538100 Abwasserbeseitigung	163.923,70	163.923,70	0,00
14	541000 Gemeindestraßen	61.143,02	61.143,02	0,00
15	546000 Parkplätze	69.500,00	69.500,00	0,00
16	573100 Bauhof	156.997,16	156.997,16	0,00
	Summe	3.290.661,70	3.290.661,70	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

	Name	Stammkapital (JA 2020)		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis (vor Verlustausgleich) (2020)	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2019 in TEUR	Jahr	in TEUR
	1	2	3	4	7	6	7	8	9	
I. Sondervermögen										
1)	Wasserwerk Glücksburg (Ostsee)	360	360	100,00	0	0	0	2019	58	
II. Zweckverbände										
1)	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord	-	-	3,36	-95	-102	-102	-	-	
III. Gesellschaften										
1)	Fördeland Therme Glücksburg GmbH	7.275	7.275	100,00	-641	-931	-1.280	2019	-972	
2)	Ostsee-Tourismus-Service GmbH	25	1,4	5,60	-8	-8	-8	2019	k.a.	
3)	Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH	100	29	29,00	-255	-268	-343	2019	59	
4)	WIREG Flensburg/Schleswig mbH	103	1,0	0,90	-8	-8	-8	2019	-612	
5)	VR Bank Nord eG	k.a.	0,1	< 0,1	0	0	0	2019	k.a.	
IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO										
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Munkbrarup

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses für 2019 lagen für sämtliche Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften noch keine Jahresabschlüsse 2020 vor.

9 Weitere Angaben zur Jahresrechnung

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag besteht eine Bürgschaft für die Fördeland Therme Glücksburg GmbH gegenüber der Nord-Ostsee Sparkasse. Das über die Bürgschaft abgesicherte Darlehen läuft zum 30.06.2022 aus. Zum 31.12.2020 betrug die Bürgschaftshöhe insgesamt 131.250 €.

Sonderposten

Zum Bilanzstichtag wurden insgesamt Sonderposten in Höhe von rd. 6,65 Mio. € (Vorjahr rd. 6,86 Mio. €) bilanziert.

Die Sonderposten setzen sich zusammen aus Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse in Höhe von rd. 1.919 T€ (Vorjahr rd. 1.902 T€), für aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 4.191 T€ (Vorjahr rd. 4.169 T€), für aufzulösende Beiträge in Höhe von rd. 201 T€ (Vorjahr rd. 213 T€), die Sonderposten für Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 339 T€ (Vorjahr rd. 576 T€) sowie sonstige Sonderposten i.H.v. 1.565,98 € für Straßenchroniken.

Die Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse wurden überwiegend im Rahmen der Übertragung von Straßen- (einschl. Straßenbeleuchtung), Schmutz- und Regenwasservermögen von Baurägern auf die Stadt Glücksburg gebildet (zusammen rd. 1.919 T€).

Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen wurden in folgenden Produkten gebildet:

Produkt	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020	Hinweis
111400	Liegenschaftsverwaltung	153.796,38 €	149.267,33 €	Für das Rosarium
126000	Gemeindefeuerwehr	247.162,67 €	377.168,57 €	
211000	Grundschulen	716.519,38 €	697.119,90 €	
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	33.656,71 €	106.011,16 €	
366000	Spielplätze, Aktionsfläche	11.912,14 €	11.912,14 €	
424000	Alte Turnhalle	1.799,38 €	1.678,38 €	
424200	Sportstätte Rudehalle	358.905,30 €	350.701,75 €	
424300	Strand Sandwig	1.403.173,51 €	1.350.395,93 €	Insbes. für die Strandpromenade
424400	Strand Holnis	138.234,33 €	143.656,51 €	
538000	Abwasserbeseitigung	32.813,17 €	30.627,17 €	
541000	Gemeindestraßen	868.674,75 €	802.273,26 €	
541100	Straßenbeleuchtung	19.016,47 €	17.210,36 €	
546000	Parkplätze	100.573,15 €	91.020,06 €	
571000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.264,23 €	15.683,63 €	Gewerbegebiet Wees

Die Sonderposten für aufzulösende Beiträge setzen sich zusammen aus rd. 112 T€ (Vorjahr rd. 119 T€) für Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser), rd. 62 T€ (Vorjahr rd. 66 T€) für Gemeindestraßen, rd. 10 T€ (Vorjahr rd. 11 T€) für Straßenbeleuchtung und rd. 17 T€ (Vorjahr rd. 17 T€) für Parkplätze.

Die Sonderposten für Gebührenaussgleich gliedern sich wie folgt auf:

Produkt	Gebührenaussgleich	01.01.2020	31.12.2020	Hinweis
538000	Schmutzwasser	534.182,15 €	337.985,50 €	
538100	Oberflächenwasser	28.564,43 €	0,00 €	
538200	Klärschlammabfuhr	2.171,62 €	920,00 €	
545000	Winterdienst	0,00 €	0,00 €	
545000	Straßenreinigung (Sommer)	11.448,03 €	98,95 €	

Gebührenaussgleichsrücklagen mit einem negativen Bestand werden nachrichtlich im Anhang unter Punkt 1.2 ausgewiesen.

In der Sonderrücklage wurden 6.000,00 € (Vorjahr 356.000,00 €) als Stellplatzrücklage bilanziert.

Sonstige Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Weitere Tatbestände des § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind nicht zu erläutern.

10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Gemäß § 82 Abs. 1 GO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Stadtvertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Bürgermeisterin die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Gemäß § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, 5.000 €.

Gem. § 82 Abs. 5 GO ist die Zustimmung der Stadtvertretung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, entbehrlich. Aus diesem Grunde sind entsprechende Aufwendungen in der nachstehenden Aufstellung nicht enthalten.

Folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses angefallen:

Nachweisung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Flensburg, 20.04.2021
Anlage 1

über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall bis 5.000 € gem. §82 d GO i.V.m. § 4 Haushaltsatzsatzung

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
Haushaltsjahr 2020							
Ergebnis- und Finanzhaushalt							
111100-50110000	Hauptverwaltung	- €	200 €	ME 611000-40120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 €	Bei der Ansatzplanung konnten anfallenden Beihilfekosten nicht berücksichtigt werden, so dass der Ansatz nicht auskömmlich war.
111100-70110000	Bezüge u. Beihilfen Beamtinnen und Beamte	- €	400 €	ME 611000-60120000	Grundsteuer B	400 €	Bei der Ansatzplanung wurde die Endabrechnung für das Vorjahr nicht berücksichtigt, so dass der Ansatz nicht auskömmlich war.
111100-50210000	Hauptverwaltung	- €	1.600 €	ME 611000-40120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600 €	Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz beim Konto Projekte der Grundschule vorhanden. Es liegt jedoch eine Rechnung über 1.669,99 € für eine Filmproduktion zur Trommelzauber-Projektwoche vor, sodass eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.700€ erforderlich ist. Die Deckung der 1.700 € erfolgt durch Fördermittel für die Anerkennung der Grundschule Glücksburg als Kulturschule.
111100-70210000	Umlage VAK	- €	4.000 €	ME 611000-60120000	Grundsteuer B	4.000 €	
211000-52913010	Grundschulen	4.000 €		ME 211000-41410000	Grundschulen	1.600 €	
211000-72913010	Projekte	- €	4.000 €	ME 211000-61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden	3.200 €	Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz beim Konto Projekte der Grundschule vorhanden. Es liegt jedoch eine Rechnung über 3.110 € für eine Trommelzauber-Projektwoche und eine Rg. Für das Projekt verSchlossene Geschichten über 800 € vor, sodass eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.910 € erforderlich ist. Die Deckung erfolgt durch Fördermittel.
211000-52913010	Grundschulen	- €	1.000 €	ME 211000-41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800 €	
211000-72913010	Projekte	- €	1.000 €	ME 211000-61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden	1.000 €	Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz beim Konto Projekte der Grundschule vorhanden. Es sind jedoch die eingegangenen 1.000 € für das Förderprojekt "Spinnennetze" an den Förderverein der Schule weiterzuleiten, da die Abwicklung und Finanzierung von dort erfolgt ist.
217000-54540000	Gymnasien	- €	1.500 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500 €	Es ist für das Jahr 2020 noch ein Schulkostenbeitrag in Höhe von rd. 1.500 € für ein Kind aus Glücksburg an den Schulträger zu zahlen.
217000-74540000	Schulkostenbeiträge Schulverband Mittelangeln	- €	3.400 €	ME 612000-61210000	Fehlbetragszuweisungen	3.400 €	Es sind für das Jahr 2020 weitere Schulkostenbeiträge in Höhe von rd. 3.400 € für 2 Kinder aus Glücksburg an die Schulträger zu zahlen.
218200-54520000	Gemeinschaftsschulen	275.000 €		ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200 €	Aufgrund höherer Schulkostenbeiträge für andere Schulen stehen im Deckungskreis jetzt lediglich noch 2.265,33 Euro zur Verfügung, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich ist.
218200-74520000	Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	6.000 €		ME 612000-61210000	Fehlbetragszuweisungen	2.300 €	Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz bei den Schulkostenbeiträgen für den Schulverband Auenwaldschule Böklund vorgesehen, da bisher keine Schulkostenbeiträge an den Schulverband zu zahlen waren. Die vorliegende Schulkostenbeitragsrechnung liegt bei 2.284,88€.
218200-54521000	Gemeinschaftsschulen	- €	3.100 €	E 541000-52213000	Gemeindestraßen	3.100 €	Es ist für das Jahr 2020 noch ein Schulkostenbeitrag in Höhe von rd. 3.100 € für ein Kind aus Glücksburg an den Schulträger zu zahlen.
218200-74521000	Schulkostenbeiträge Zentralschule Harrislee	- €	3.100 €	E 541000-72213000	Reparatur Gehwege	3.100 €	
218200-54525000	Gemeinschaftsschulen	- €		E 541000-52213000	Gemeindestraßen		
218200-74525000	Schulkostenbeiträge Schulverband Auenwaldschule Böklund	- €		E 541000-72213000	Reparatur Gehwege		
218200-54574000	Gemeinschaftsschulen	3.400 €		ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
218200-74574000	Schulkostenbeiträge Amt Oeversee	3.400 €		ME 612000-61210000	Fehlbetragszuweisungen		

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
218200-54574000 218200-74574000	Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeitrag Amt Oeversee	- €	3.400 €	E 218200-54520000	Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeitrag Stadt Flensburg	3.400 €	Beim Produkt der Gemeinschaftsschulen ist für 2020 kein Ansatz für Schulkostenbeiträge des Amtes Oeversee vorhanden, da bisher keine Zahlungen geleistet wurden. Nun liegt eine Schulkostenbeitragsabrechnung des Amtes Oeversee für das Jahr 2019 für ein in Glücksburg gemeldetes Kind, welches im Heim untergebracht ist und eine Schule im Amtsbereich Oeversee besucht, über 3342 € vor.
241000-54520000 241000-74520000	Schülerbeförderung Erstattung Eigenanteil Eltern an Kreis	- €	600 €	E 241000-54291000 E 241000-74291000	Schülerbeförderung Sonst. Aufwendungen für Kosten der Schülerbeförderung	600 €	Es sind 513 € an den Kreis SL-FL weiterzuleiten, da die Gesamtfinanzierung von dort erfolgt.
243000-54210000 243000-74210000	Offene Ganztagschule Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	800 €	E 243000-52910000 E 243000-72910000	Offene Ganztagschule Aufwendungen für Kurse OGS	800 €	Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz beim Konto der Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeiten im Rahmen der OGS vorhanden. Es sind jedoch 760 € an ehrenamtlich tätige Kraft zu zahlen, da diese in der OGS in einem Halbjahr eingesetzt wurden.
272000-54314100 272000-74314100	Büchereien Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)	- €	3.600 €	ME 612000-41210000 ME 612000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	3.600 €	Im Rahmen der Machbarkeitsstudien zum "Kulturbahnhof" wurde ein Holzgutachten für das ZOB-Gebäude in Auftrag gegeben.
366100-52110000 366100-72110000	Jugendraum Alte Turnhalle Unterhaltung Jugendraum	- €	200 €	ME 362000-41480000 ME 362000-61480000	Jugendarbeit Spenden für kunterbuntes Spaßfest	200 €	Beim Produkt Jugendraum Alte Turnhalle ist für 2020 kein Ansatz bei der Unterhaltung vorhanden. Nun liegen Materialaufwendungen des Jugendpflegers für die Renovierung vor, die zu begleichen sind. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben soll aus den vorhandenen Spendengeldern für die Jugendarbeit erfolgen.
366100-52110000 366100-72110000	Jugendraum Alte Turnhalle Unterhaltung Jugendraum	- €	2.500 €	ME 362000-41480000 ME 362000-61480000	Jugendarbeit Spenden für kunterbuntes Spaßfest	2.500 €	Es liegt eine Rechnung der Fa. Wilhelm Jensen über 2.445,62 € für die Erneuerung der sanitären Anlagen im Mädchen- und Jungentreff vor. Diese soll aus Spendengeldern beglichen werden, welche sich auf einem Produktkonto der Jugendliefer befinden. Zur Begleichung der Rechnung muss ein neues Produktkonto beim Produkt "Jugendraum Alte Turnhalle" neu eingerichtet werden. Dieses Konto hat keinen Haushaltsansatz. Die Deckung erfolgt somit durch die zu übertragenden Spendengelder in Höhe von 2.500 €.
366100-52110000 366100-72110000	Jugendraum Alte Turnhalle Unterhaltung Jugendraum	- €	1.900 €	ME 362000-41480000 ME 362000-61480000	Jugendarbeit Spenden für kunterbuntes Spaßfest	1.900 €	Beim Produkt Jugendraum Alte Turnhalle ist für 2020 kein Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen vorhanden. Die Deckung der außerplanmäßigen Kosten erfolgt durch die Spendengelder in Höhe von 1900 €, welche beim Produkt Jugendarbeit verbucht sind.
361100-52110000 361100-72110001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	500 €	E 424400-52111000 E 424400-72111000	Sirand Holnis Unterhaltung DLRG-Gebäude	500 €	Bei den Planungen des KiTa-Neubaus ist versäumt worden, einen Ansatz für die laufende Unterhaltung nach Fertigstellung im laufenden Betrieb festzulegen.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen allgemein	- €	4.000 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Rückersatzung Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Nun liegen diverse konsumtiv zu buchende Rechnungen für die Erstausrüstung der neuen Kindertagesstätte vor. Die Kosten sind an das DRK zu erstatten.

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen allgemein	- €	800 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	800 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Nun liegen diverse konsumtiv zu buchende Rechnungen für die Erstaussattung der neuen Kindertagesstätte vor. Die Kosten sind an das DRK zu erstatten.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen allgemein	- €	200 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	200 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Nun liegen diverse konsumtiv zu buchende Rechnungen für die Bepflanzung der neuen Kindertagesstätte vor. Die Kosten sind an das DRK zu erstatten.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstück, bauliche Anlagen Allgemein	- €	4.400 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.400 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Durch die aktuelle Lage der Pandemie war es jedoch erforderlich eine Wascheinrichtung an der Baustelle aufzustellen.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstück, bauliche Anlagen Allgemein	- €	900 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	900 €	Beim Neubau der KiTa ist es zu einem Glasbruch gekommen, so dass die Reparatur beauftragt werden musste. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden.
361100-53180000 361100-73180000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Zuschüsse an Kita-Träger	1.250.000 €	3.300 €	ME 612000-41210000 ME 612000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	3.300 €	Es ist für das Jahr 2020 noch ein Kostenausgleich in Höhe von rd. 3.430 € für ein Kind aus Glücksburg an den Flensburger Waldorfkindergarten zu zahlen.
538000-52410000 538000-72410000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Bewirtschaftung d. Grundstücke, bauliche Anlage/Strom	120.000 €	2.600 €	E 541000-52210000 E 541000-72210000	Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600 €	Es liegen noch Rechnungen zur Nachzahlung von Strom für die Pumpstationen über 2.514,06 € vor.
538200-52910000 538200-72910000	Abwasserbeseitigung Klärschlammabfuhr Aufwendungen f. Entgelt Klärschlammabfuhr	2.700 €	5.000 €	E 538000-52110000 E 538000-72110000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	Beim Produktkonto der Abwasserbeseitigung Klärschlammabfuhr stehen für 2020 lediglich noch 24,24 € zur Verfügung. Es liegen nun Rechnungen für die Entleerung der Hauskläranlagen über 1.585,64 € vor. Weitere Rechnungen werden bis Ende des Jahres folgen, so dass eine Hochrechnung der weiteren noch anstehenden Kosten erfolgt.
538300-52416100 538300-72416100	Öffentliche Toilettenanlagen Bewirtschaftung öffentl. Toiletten Sandwig	- €	4.600 €	ME 611000-40120000 ME 611000-60120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Grundsteuer B	4.600 €	Bisher war kein Ansatz für die Fremdreinigung der öffentlichen Toiletten in Sandwig vorgesehen. Nach dem Ausfall von Herrn Stenzel musste die Reinigung fremdvergeben werden und wird seitdem durch die Firma Foerde Clean durchgeführt.
611000-53720000 611000-73720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Kreisumlage	- €	200 €	ME 611000-40130000 ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Gewerbesteuer	200 €	Nach der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage 2020 ist der Ansatz nicht auskömmlich
Finanzhaushalt	Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt		60.200 €			60.200 €	
211000-72410000	Grundschulen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Strom	14.000 €	3.600 €	ME 612000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	3.600 €	Abrechnung der Stromkosten für das Jahr 2020
272000-72410000	Büchereien Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Strom	1.400 €	500 €	ME 612000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	500 €	Abrechnung der Stromkosten für das Jahr 2020

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
424300-74410500	Strand Sandwig Vorsteuer 5%	- €	400 €	E 424300-74410700	Strand Sandwig Vorsteuer 7%	400 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anlegen neuer Konten in H&H notwendig.
424300-74411600	Strand Sandwig Vorsteuer 16%	- €	1.550 €	E 612000-75170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.550 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anlegen neuer Konten in H&H notwendig.
424400-72411200	Strand Holnis Bewirtschaftung der Gebäude, Strom	2.500 €	200 €	ME 612000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	200 €	Abrechnung der Stromkosten für das Jahr 2020
424400-74410500	Strand Holnis Vorsteuer 5%	- €	300 €	E 424400-74410700	Strand Holnis Vorsteuer 7%	300 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anlegen neuer Konten in H&H notwendig.
575100-74410500	Tourismusverwaltung Vorsteuer 5%	- €	200 €	E 575100-74410700	Tourismusverwaltung Vorsteuer 7%	200 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anlegen neuer Konten in H&H notwendig.
575100-74411600	Tourismusverwaltung Vorsteuer 16%	- €	1.900 €	E 612000-75170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.900 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anlegen neuer Konten in H&H notwendig.
Investitionen	Summe Finanzhaushalt		8.650 €			8.650 €	
111100-78310000	Hauptverwaltung Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 €	- €	300 €	E 111100-78320000	Hauptverwaltung Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens zw. 150 und 1000 €	300 €	Für die Anschaffung eines mobilen Beamers für sämtliche Veranstaltungen des Rathauses in unterschiedlichen Liegenschaften liegt eine Rechnung über insgesamt rd. 327 € vor.
252000-78320000	Sadtarchiv Ausstellungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Zw. 150€ und 1000€	- €	1.700 €	E 252000-78310000 E 243000-78320000	Sadtarchiv Ausstellungen Offene Ganztagschule	1.500 € 200 €	Für die Anschaffung zweier Stahlschränke für das Stadtarchiv wurde ein Auftrag über insg. Rd. 1.731,88 € abzgl 4 % Skonto erteilt, die Rechnung folgt. Beim Konto 252-7832 besteht jedoch kein Ansatz im HH 2020. Beim Produkt des Stadtarchives sind die Mittel beim Konto 252-7831 anstatt beim Konto 252-7832 in Höhe von 1.500 € dafür vorgesehen. Weitere Mittel sind im Produktkonto der Offenen Ganztagschule vorhanden und stehen aufgrund einer Einsparung zur Verfügung, sodass die Deckung der 1.663 € durch die beiden vorgenannten Produktkonten erfolgt.
361100-78310000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 €	- €	3.300 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.300 €	Für die Ausstattung der Kindertragessitze im Ullstruper Weg liegen diverse Rechnungen über insgesamt rd. 500,40 € für die Gestaltung der Außenanlagen mit Spielgeräten vor, die an das DRK zu erstatten sind.

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
361100-78310000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb. V. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb v. 1000€	- €	4.900 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	4.900 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegen diverse Rechnungen über insg. Rd. 4.900 € vor, die an das DRK zu erstatten sind.
361100-78320000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens zw. 150-1000€	- €	1.300 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.300 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegen drei Rechnungen über insg. Rd. 1.300 € für Ausstattungsmaterialien vor.
424200-78310000	Rudehalle Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 €	- €	600 €	E 424200-78320000	Rudehalle Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Zw. 150€ und 1000€	600 €	In 2020 gab es keinen Ansatz, da die Anschaffung des Lautsprechers auf dem Konto 78320000 eingeplant wurde.
424300-78320000	Strand Holnis Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Zw. 150€ und 1000€	1.000 €	800 €	E 424400-78320000	Strand Holnis Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Zw. 150€ und 1000€	800 €	Für den Standbereich Sandwig notwendige Anschaffungen für die Strandaufsicht.
424400-78510000	Strand Holnis Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	- €	3.100 €	E 424400-78320000	Strand Holnis Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg. Vermögen über 1.000 €	3.100 €	Die Kosten für die Holzliegen wurden bei dem Konto 7832 veranschlagt, sind jedoch dem Konto 7851 zuzuordnen.
546000-78520000	Parkplätze Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- €	2.300 €	E 546000-72210000	Parkplätze Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300 €	In 2019 erfolgte die Ersatzbeschaffung von zwei Straßenbeleuchtungsanlagen. Die Begleichung der Rechnung erfolgte in 2020 für 2019 im konsumtiven Bereich. Um die Berichtigung des Anlagevermögens in 2020 durchzuführen wird nun eine außerplanmäßige Ausgabe von 2.300 € beim Produkt Straßenbeleuchtung fällig (Investive Erfassung).
546000-78520000	Parkplätze Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- €	1.700 €	E 546000-72210000	Parkplätze Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700 €	Die Maßnahme "Sanierung Hindenburgplatz" wurde seinerzeit als konsumtiv bewertet und in so auch veranschlagt. Nach Umsetzung der Maßnahme wurde festgestellt, dass diese jedoch als Wertveränderung zum Anlagevermögen zu buchen ist. Nach erfolgter Umbuchung der Maßnahmekosten wurden bereits 16.400 € bei dem Produktkonto Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen überplanmäßig bereitgestellt. Anschließend sind zwei weitere Rechnungen für die Maßnahme gebucht worden. Somit müssen weitere 1.700 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
575100-78320000	Tourismusverwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg. Vermögen bis 1.000 €	- €	1.000 €	E 575100-78310000	Tourismusverwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweg. Vermögen über 1.000 €	1.000 €	Für den Druck der OsiseeCard war die Anschaffung eines Druckers erforderlich. Die Mittel wurden bei 575100-783100 bereitgestellt. Die Kosten betragen unter 1.000 €, so dass die Buchung auf dem Produktkonto 57510-78320000 erfolgt ist.
	Summe Investitionen		21.000 €			21.000 €	
	Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		89.850 €			89.850 €	

Nachweisung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2020

Flensburg, 20.04.2021
Anlage 2

Zum Antrag 1. / Eilentscheidungen

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
Haushaltsjahr 2020							
Ergebnishaushalt (unterjährig)							
122000-57310000	Ordnungsangelegenheiten Abschreibung auf das Umlaufvermögen	- €	13.400 €	E 122000-52710000	Ordnungsangelegenheiten Aufwendungen Flüchtlingshilfe	13.400 €	Beim Produktkonto Abschreibungen auf das Umlaufvermögen stehen für 2020 0,00€ zur Verfügung. Es handelt sich um Forderungen, die in Vorjahren unberechtigt in Ansatz bzw. zuviel zum Soll gestellt wurden somit als Forderungsverlust abgeschrieben werden mussten.
Summe Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020							
13.400 €							
Haushaltsjahr 2020							
Eroerbis- und Finanzhaushalt							
211000-52416000	Grundschule	- €	21.000 €	ME 611000-40120000 ME 611000-60120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuern	21.000 €	Der Finanz- u. Hauptausschuss der Stadt Glücksburg hat beschlossen, die Grundschule ab Oktober 2020 durch eine Fremdfirma reinigen zu lassen. Die bisherigen eigenen Reinigungskräfte sind seit Oktober 2020 nicht mehr in dieser Schule tätig. HH-Mittel waren somit dafür bisher nicht vorgesehen.
211000-7425000	Bewirtschaftung Gebäudereinigung						
211000-5452000	Grundschule	13.000 €	8.900 €	E 541000-52213000 E 541000-72213000	Gemeindestraßen Reparatur Gehwege	8.900 €	Für das Jahr 2020 ist der Haushaltsansatz bei den Schulkostenbeiträgen der Grundschulen für die Stadt Flensburg aufgrund von höheren Ausgaben im Deckungskreis bereits auf rd. 6.751 € reduziert. Die vorliegende Schulkostenbeitragsrechnung liegt bei 15.597,30 €, sodass eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8.900 € erforderlich ist.
211000-7425000	Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg						
211000-5452000	Grundschule	- €	5.700 €	E 541000-52213000 E 541000-72213000	Gemeindestraßen Reparatur Gehwege	5.700 €	Beim Produkt Grundschulen ist für 2020 kein Haushaltsansatz für Schulkostenbeiträge an das Amt Eggebek eingeplant gewesen, da bisher keine SKB-Rechnung für zwei Pflegekinder sind 5.691,14 € erforderlich.
211000-7425000	Schulkostenbeiträge Amt Eggebek						
211000-5452000	Grundschule	35.000 €	60.700 €	ME 611000-40130000 ME 611000-60130000	Steuern, allg. Zuweisungen Gewerbesteuer	60.700 €	Beim Produkt Grundschulen ist für 2020 ein Haushaltsansatz für Schulkostenbeiträge der Grundschule des Amtes Langballig mit 35.000 € eingeplant gewesen. Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge aus dem Vorjahr erfolgte erst in 2020, sodass die Mittel aus dem Ansatz bereits verausgabt sind. Die Schulkostenbeitragsrechnungen für das Amt Langballig über 52.470 € sowie weitere Schulkostenbeitragsrechnungen für die Stadt Flensburg über 8.217 € müssen noch beglichen werden.
211000-7425000	Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg						

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
272000-52913000 272000-72913000	Büchereien Projekte	- €	7.390 €	ME 272000-41480100 ME 272000-61480100	Büchereien Förderung Projekte	7.390 €	Die Fördermittel für Projekte der Bücherei sind als Aufwandsmittel zur Verfügung zu stellen.
272000-54314100 272000-74314100	Bücherein Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)	- €	5.900 €	E 541000-52213000 E 541000-72213000	Gemeindestraßen Reparatur Gehwege	5.900 €	Es sind über die Haushaltsreste in Höhe von 10.000 € hinaus für die Räumung der Einrichtunggegenstände und Entkernung des Gebäudes bis auf die Grundmauern Kosten in Höhe von insg. 15.864 € angefallen.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen allgemein	- €	5.600 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.600 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Nun liegen diverse Konsumtiv zu buchende Rechnungen für die Erstaussstattung der neuen Kindertagesstätte vor. Die Kosten sind an das DRK zu erstatten.
361100-52410000 361100-72410000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen allgemein	- €	15.000 €	ME 361100-44880000 ME 361100-64880000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.000 €	Beim Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist für 2020 kein Ansatz für Bewirtschaftungskosten der neu gebauten KiTa vorgesehen. Nun liegen diverse Konsumtiv zu buchende Rechnungen für die Erstaussstattung der neuen Kindertagesstätte vor. Die Kosten sind an das DRK zu erstatten.
361100-53180000 361100-73180000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Zuschüsse an Kita-Träger	1.250.000	83.100 €	ME 612000-41210000 ME 612000-61210000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	83.100 €	Es liegt ein Antrag des Waldorfkinder Gartens bezgl. der Betriebskostenzuschüsse für 2019 und 2020 vor. Demnach sind insg. 63.265,56 € an die Abrechnungsgemeinschaft der Waldorfkinder gärten zu überweisen. Der Betrag für 2019 war nicht eingeplant, zudem sind die jährl. Zuschüsse aufgrund erhöhter Kinderzahlen tatsächlich höher ausgefallen. Gleichzeitig war noch der Betriebskostenzuschuss für die dän. Kita über rd. 177.000 € für 2020 zu zahlen. Darüber hinaus sind auch noch die Fördermittel für die Entlastung der Kommunen durch Einführung des Elternbeitragsdeckels in Höhe von rd. 75.600 € an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten und ein Kostenausgleich über rd. 2.200 € zu begleichen.
538000-52411000 538000-72411000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Bewirtschaftung - Strom	120.000 €	5.300 €	ME 611000-40120000 ME 611000-60120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer B	5.300 €	Der Deckungskreis ist, aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Gebäuhenerstattung an Flensburg sowie konsumtiv zu buchenden Sanierungsaufwendungen, überzogen. Die monatliche Rechnung für den Monat Dezember 2020 ist vertragsgemäß zu zahlen.
538100-52212000 538100-72212000	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser) Unterhaltung des Kanalnetzes	25.000 €	15.000 €	E 538000-52110000 E 538000-72110000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	Es liegen Rechnungen für die Sanierung von Regenwasserleitungen über 4.916,71 € vor. Weitere Rechnungen werden bis Ende des Jahres folgen, so dass eine Hochrechnung der weiteren noch anstehenden Kosten erfolgt. Die Mittel waren zunächst investiv eingeplant.

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
538300-52416100 538300-72416100	Öffentliche Toiletten Bewirtschaftung öffentl. Toiletten Sandwig	- €	7.000 €	ME 611000-40120000 ME 611000-60120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer B	7.000 €	Bisher war kein Ansatz für die Fremdreinigung der öffentlichen Toiletten in Sandwig vorgesehen. Nach dem Ausfall von Herrn Stenzel musste die Reinigung fremdvergeben werden und wird seitdem durch die Firma foerde clean durchgeführt.
571000-54520000 571000-74520000	Gemeinsames Gewerbegebiet FL- Glücksburg-Wees Erstattung an Gemeinde Wees	- €	18.000 €	ME 611000-41210000 ME 611000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisung	18.000 €	Mit Bescheid vom 01.10.2020 wurde von der Investitionsbank SH ein Teilbetrag in Höhe von 143.888,15 € aufgrund von Fehlbelegungen in dem geförderten gemeinsamen Gewerbegebiet Flensburg-Glücksburg-Wees zurückgefordert. Der auf dieser Grundlage vorliegende Zinsbescheid weist einen Zinsbetrag i.H.v. 53.712,66 € für den zu erstattenden Zuweisungsbeitrag aus. Der Anteil der Stadt Glücksburg an dem Zinsbetrag beträgt 17.904,22 € und ist an das Amt Langballig zu erstatten
573100-54410000 573100-74410000	Bauhof Steuern und Versicherungen, Schadenfälle	- €	6.800 €	ME 573100-44610000 ME 573100-64610000	Bauhof Ersatzleistungen Schadenfälle KSA	6.800 €	Auf Grund eines Schadenfalls war die Summe nach Zahlung durch den KSA an den Geschädigten auszus zahlen.
5751000-5441000 5751000-7441000	Tourismusverwaltung Umsatzsteuerermachzahlung für Vorjahr	- €	15.400 €	ME 611000-40130000 ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuer	15.400 €	Im Jahr 2019 wurde im Rahmen der Sanierung des Kurparks die Vorsteuer aus den Eingangsrechnungen geltend gemacht. Nach Rücksprache mit der Steuerberaterin Fr. Scholz (BAP) ist im Bereich des Kurparks ein Vorsteuerabzug nicht möglich, sodass dieser im Rahmen der Umsatzsteuererklärung korrigiert wurde und das Finanzamt zurückgezahlt werden muss.
Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2020							280.790 €
Haushaltsjahr 2020 2. Halbjahr Finanzhaushalt							
111000-70210000	Hauptverwaltung Beiträge zur Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	169.200 €	19.600 €	ME 611000-41210000 ME 611000-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisung	19.600 €	Im Januar 2020 wurde zusätzliche eine Nachentrichtung für 12/2019 i.H.v. 5.368 € gezahlt. Zudem wurde der Vorauszahlungsbeitrag für 01/2021 bereits im Dezember 2020 ausbezahlt.
111200-74522100	Finanzverwaltung Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	200.100 €	42.000 €	ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuer	42.000 €	Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg Abrechnung ILV Vollstreckung 2019
424400-74411600	Strand Holnis Vorsteuer 16%	- €	13.800 €	E 424400-74411900	Strand Holnis Vorsteuer 19%	13.800 €	Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuersätze ab 01.07.2020 ist das Anliegen neuer Konten in H&H notwendig.
538100-74411000	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser) Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- €	30.300 €	E 538000-74411000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	30.300 €	Umbuchung Zuordnung Abwasserabgabe 2017/2018 IL Prüfbericht v. 03.12.20

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
575100-74419000	Tourismusverwaltung Umsatzsteuerzahlast	- €	20.000 €	E 612000-75170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.000 €	Fehlender Ansatz auf dem Konto.
	Summe Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2020		125.700 €			125.700 €	
Haushaltsjahr 2020 Investitionen							
272000-78310000	Büchereien Auszahlungen a. d. Erwerb. V. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb v. 1000€	- €	15.700 €	ME 232000-68100000	Büchereien Investitionszuweisungen vom Bund	15.700 €	Für die Anschaffung von neuen PC's und 3 Schreibtischen für die Einrichtung von CoWorkingSpace-Plätzen liegen über insg. Rd. 15.625 € vor. Die Deckung erfolgt über Fördermittel.
272000-78320000	Büchereien Auszahlung a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen d. Anlagenverm. Zw. 150- 1000€	- €	5.700 €	ME 272000-68100000	Büchereien Investitionszuweisungen vom Bund	5.700 €	Für die Anschaffung von 3 Bürostühlen, neuen PC's und Rollcontainern sowie eines Druckerschranks für die Einrichtung von CoWorkingSpace-Plätzen liegen Rechnungen über insg. Rd. 5.624€ vor. Die Deckung erfolgt somit durch Mehreinnahmen in Form von Fördermitteln.
361100-78210000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	15.900 €	E 538000-78520000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.900 €	Für den Neubau der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegt eine Rechnung über insg. Rd. 15.900 € für den Anschluss des Grundstückes an die öffentl. Entwässerung der Straße (SW+RW) vor. Die Kosten sind dem Grunderwerb zuzuordnen.
361100-78310000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb. V. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb v. 1000€	- €	5.800 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	5.800 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegt eine weitere Rechnung über insg. rd. 5.720 € vor, die an das DRK zu erstatten ist.
361100-78310000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 €	- €	19.400 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.400 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegen diverse Rechnungen über insgesamt rd. 19.332 € für die Gestaltung der Außenanlagen mit Spielgeräten vor, die an das DRK zu erstatten sind.
361100-78320000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens zw. 150 und 1000 €	- €	9.500 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.500 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegen diverse Rechnungen über insgesamt rd. 9546 € für Ausstattungsgegenstände vor, die an das DRK zu erstatten sind.
361100-78320000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens zw. 150 und 1000 €	- €	25.300 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.300 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulstruper Weg liegen diverse Rechnungen über insgesamt rd. 25.221 € für Ausstattungsgegenstände vor, die an das DRK zu erstatten sind.

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
361100-78320000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens zw. 150 und 1000 €	- €	5.800 €	E 361100-78510000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.800 €	Für die Ausstattung der Kindertagesstätte im Ulsruuper Weg liegen diverse Rechnungen über insgesamt rd. 5.800 € für Ausstattungsgegenstände vor, die an das DRK zu erstatten sind.
538000-78520000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	768.500 €	600.000 €	E 538000-78510000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600.000 €	In 2020 wurde im Bereich der Schmutzwasserkanalisation der Neubau der Kläranlage Schauende geplant. Anstelle einer neuen Kläranlage wird nunmehr der Bau einer Druckrohrleitung preferiert. Vor diesem Hintergrund ist nunmehr das Konto 7852 "Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen" zu verwenden.
541000-78520000	Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- €	144.000 €	E 541000-78510000	Gemeindestraßen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	144.000 €	Der barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen ist richtigerweise auf dem 7852 zu buchen. Die Mittel wurden auf dem Konto 7851 bereitgestellt.
546000-78520000	Parkplätze Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	- €	16.400 €	E 546000-72210000	Parkplätze Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.400 €	Die ersten Teilzahlungen für die Sanierung des Hindenburgplatzes erfolgten 2018/2019 konsumtiv. Nach Vorlage der Schlussrechnung im Mai 2020 wurde dann festgestellt, dass zusätzlich zu der Asphalt- und Tragschicht ebenso die Schottertrag- und die Frostschicht erneuert wurden. Dieses führt dazu, dass die Sanierungsmaßnahme investiv zu buchen gewesen wäre. Der Jahresabschluss 2018/2019 ist bereits fertiggestellt und somit ist eine investive Umbuchung nicht mehr möglich.
571000-78120000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuweisungen an Gemeinden/GV	- €	55.400 €	E 361100-78510000	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	55.400 €	Mit Bescheid vom 01.10.2020 wurde von der Investitionsbank SH ein Teilbetrag in Höhe von 143.888,15 € aufgrund von Fehlbelegungen in dem geförderten gemeinsamen Gewerbegebiet Flensburg-Glücksburg-Wees zurückgefordert. Der Anteil der Stadt Glücksburg an der Rückforderung beträgt 47.962,72 € und ist an die Gemeinde Wees zu erstatten. Zusätzlich sind Restkaufgelder für verkaufte Gewerbegrundstücke i.H.v. 7.360,63 € an die Gemeinde Wees zu erstatten.
	Summe Investitionen Haushaltsjahr 2020		918.900 €			918.900 €	
	Gesamtsumme 2. Haushaltsjahr 2020		1.338.790 €			1.338.790 €	

Nachweisung über- und außerplanmäßiger Anwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 i.R.d. Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
111100-50510000	Hauptverwaltung Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.800 €	5.700 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	5.700 €	Zuführung zur Pensionsrückstellung 2020
111100-50610000	Hauptverwaltung Zuführungen zur Beihilferückstellung	1.000 €	3.400 €	ME 111999-45821200	Versorgung von Pensionären/innen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	3.400 €	Korrektur Beihilferückstellung 2019 aufgrund der Änderung der Berechnungsgrundlagen
111400-54730003	Liegenschaftsverwaltung Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	- €	34.000 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	34.000 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
122000-57310000	Ordnungsangelegenheiten Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.400 €	9.400 €	E 122000-52710000	Ordnungsangelegenheiten Aufwendungen Flüchtlingshilfe	9.400 €	Es handelt sich um Gelder, die in Vorjahren unberechtigt in Ansatz bzw. zuviel zum Sol gestellt wurden und als Forderungsverlust abgeschrieben werden müssen.
211000-54730003	Grundschulen Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	- €	100 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	100 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
272000-54730002	Büchereien Aufwand aus der Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	- €	100 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	100 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
243000-54730001	Offene Ganztagssschule Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	- €	200 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	200 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
281000-54730000	Förderung der örtlichen Kulturarbeit Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	- €	100 €	E 281000-47210000	Förderung der örtlichen Kulturarbeit Bestandsveränderungen	100 €	Wertveränderung durch kostenfreie Abgabe eines Buches.
366000-57111000	Spielfläche, Aktionsfläche Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	100 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurden jedoch 2 Inventargegenstände ensorgt und der Restbuchwert von insgesamt 2 € als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
3611000-5741000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.900 €	2.000 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbetragszuweisungen	2.000 €	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
424400-54900000	Strand Holnis Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	- €	25.000 €	E 424400-52111000	Strand Holnis Unterhaltung DLRG-Gebäude	25.000 €	Für den Umbau des DLRG-Gebäudes musste eine Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lul. gebildet werden. Die Zuführung erfolgt aus dem Produktkonto 4244-5490. Die Mittel stehen bei dem Aufwandskonto 4244-52111 bereit.
424400-57111000	Strand Holnis Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	3.200 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	3.200 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurden jedoch 2 Gebäude am Strand abgerissen und aus der investiven Maßnahme der Hinweislicher Holnis mussten einige Schilder ausgebaut werden, da diese konsumtiv einzustufen waren. Der Restbuchwert von insgesamt 3.153,15 € wurde als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
538000-54521000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Erstattung an Flensburg f. Abwasserbeseitigung	573.300 €	63.300 €	E 541000-52213000	Gemeindestraßen Reparatur Gehwege	63.300 €	Durch die Erhöhung der Abwasserreinigungsgebühren bei der Stadt Flensburg ist auf dem Konto ein Defizit entstanden. Somit musste die zu bezahlende Summe ausgeglichen werden. Das Finanzkonto hatte noch ausreichend verfügbare Mittel.
538000-54730003	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Aufwand aus Werberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	- €	300 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	300 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
538000-57111000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	2.100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	2.100 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurde jedoch 1 Druckrohrleitung und eine Teilausbuchung des SW-Kanals Förderstraße durch die Sanierung ausgebaut. Der Restbuchwert von insgesamt 2.013,98 € wurde als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
538000-57310000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Abschreibungen aus Forderungen aus 2019
538100-52212000	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser) Unterhaltung des Kanalnetzes	25.000 €	112.800 €	ME 611000-40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuer	112.800 €	Im Haushalt wurden investive Maßnahmen eingeplant und dann als konsumtive Maßnahmen gebucht.
538100-57111000	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser) Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	2.100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	2.100 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurde jedoch eine Teilausbuchung des RW-Kanals Förderstraße durch die Sanierung ausgebaut. Der Restbuchwert von insgesamt 2.071,69 € wurde als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
541000-57111000	Gemeindestraßen Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurde jedoch der Hindenburgplatz und die Bushaltestelle Schlossallee durch die Sanierung/Neuanschaffung ausgebaut. Der Restbuchwert von insgesamt 2 € wurde als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
541100-57111000	Straßenbeleuchtung Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	200 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	200 €	Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht geplant, es wurde jedoch im Zuge der Sanierung des Hindenburgplatzes 2 Straßenseitenarmen ausgebaut. Der Restbuchwert von insgesamt 181.55 € wurde als außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
541100-57310000	Straßenbeleuchtung Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Forderungen aus Guthaben geringer als zum Soll gestellt
545000-57310000	Straßenreinigung Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Abschreibungen auf Forderungen aus 2019
571000-54890000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Sonstige Aufwendungen	- €	1.900 €	ME 571000-41620000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.900 €	Zuschreibung durch Rückzahlung gemeinsames Gewerbegebiet
5710000-57410000	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	23.600 €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen gemeinsames Gewerbegebiet Wees
571000-57411000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr außerplanmäßige Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	- €	55.400 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	55.400 €	Mit Bescheid vom 01.10.2020 wurde von der Investitionsbank SH ein Teilbetrag in Höhe von 143.888,15 € aufgrund von Fehlbelegungen in dem geförderten gemeinsamen Gewerbegebiet Flensburg-Glücksburg-Wees zurückgefordert. Der Anteil der Stadt Glücksburg an der Rückforderung beträgt 47.962,72 € und ist an die Gemeinde Wees zu erstatten. Zusätzlich sind Restkaufgelder für verkaufte Gewerbegrundstücke i.H.v. 7.360,63 an die Gemeinde Wees zu erstatten. Die gebuchten Beträge sind als Sonderabschreibung zu buchen.
575100-54730001	Tourismusverwaltung Aufwand aus der Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	- €	3.800 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	3.800 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
575100-57310000	Tourismusverwaltung Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	100 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	100 €	Abschreibungen aus Forderungen aus 2019
611000-53720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	900 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	900 €	Forderungsverluste aus Vorjahren
611000-54730002	Steuern, allgemeine Zuweisungen Aufwand aus der Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	- €	1.300 €	ME 612000-41210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fehlbeitragszuweisungen	1.300 €	Wertberichtigung auf Forderungen gem. JA 2020
611000-54950000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	- €	11.800 €	ME 611000-40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbesteuer	11.800 €	Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung f. 2021/2022 aufgrund von überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen im Vergleich zu den beiden Vorjahren (§24 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
252000-57110000	Stadtarchiv, Ausstellungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300 €	200 €	E 538000-57110000	Abwasserbeseitigung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.200 €	
424300-57110000	Strand Sandwig Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.100 €	200 €	E 126000-57110000	Gemeindefeuerwehr Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.300 €	
575100-57110000	Tourismusverwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	200 €	E 424400-57110000	Strand Hohnis Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400 €	
211000-57110000	Grundschulen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.100 €	300 €	E 546000-57110000	Parkplätze Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100 €	
243000-57110000	Offene Ganztagschule Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- €	700 €	E 111300-57110000	Bauverwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen gem. JA 2020
366000-57110000	Spielfläche, Aktionsfläche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.200 €	700 €	E 424200-57110000	Sportstätte Rudehalle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100 €	
272000-57110000	Büchereien Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400 €	1.400 €				
541100-57110000	Straßenbeleuchtung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.100 €	1.700 €				
551000-57110000	Park- und Gartenanlagen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000 €	2.800 €				
111500-57110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100 €	3.000 €				
111100-57110000	Hauptverwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300 €	4.100 €				
541000-57110000	Gemeindestraßen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	223.800 €	12.000 €				

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
546000-	Parkplätze	6.800 €	100 €	E 42430-58110700	Strand Sandwig	5.600 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
252000-58110700	Stadtarchiv, Ausstellungen	100 €	400 €	E 331000-58110700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	5.100 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
366000-58110700	Spielfläche Aktionsfläche	25.000 €	500 €	E 541100-58110700	Straßenbeleuchtung	4.700 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
424000-58110700	Alte Turnhalle	3.500 €	600 €	E 211000-58110700	Grundschulen	4.500 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
552000-58110700	Wasserläufe, Wasserbau	1.000 €	600 €	E 424200-58110700	Sportstätte Rudehalle	3.600 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
243000-58110700	Offene Ganztagschule	13.800 €	700 €	E 538300-58110700	Öffentliche Toilettenanlagen	3.600 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
366100-58110700	Jugendraum Alte Turnhalle	200 €	800 €	E 362000-58110700	Jugendarbeit	2.900 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
111000-58110700	Gemeindeorgane	2.200 €	2.900 €	E 538000-58110700	Abwasserbeseitigung (SW)	2.700 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
111300-58110700	Bauverwaltung	2.400 €	3.000 €	E 111400-58110700	Liegenschaftsverwaltung	1.700 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
553000-58110700	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 €	4.400 €	E 126000-58110700	Gemeindefeuerwehr	1.500 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
551100-58110700	Wildschweingehege	3.000 €	4.700 €	E 111500-58110700	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	1.300 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
424400-58110700	Strand Holnis	36.800 €	5.600 €	E 122000-58110700	Ordnungsangelegenheiten	1.200 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
424100-58110700	Sportplätze	12.000 €	6.300 €	E 272000-58110700	Büchereien	900 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		
538100-58110700	Abwasserbeseitigung (RW)	15.000 €	11.100 €	ME 573100-48110700	Bauhof	122.000 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einsätze		
545000-58110700	Straßenreinigung	25.200 €	26.200 €	ME 612000-41210000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof				Fehlbetragszuweisungen		
541000-58110700	Gemeindestraßen	130.000 €	36.500 €				
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof						
551000-58110700	Park- und Gartenanlagen	140.100 €	58.200 €				
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof						

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
538000-58110100	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	2.300 €	400 €	E 243000-58111500	Offene Ganztagschule Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	2.000 €	
538100-58110100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser) Abwasserbeseitigung Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11120	700 €	100 €	E 252000-58111500	Stadtarchiv, Ausstellungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	800 €	
538200-58110100	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabeseitigung) Abwasserbeseitigung Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11120	2.800 €	200 €	E 272000-58111700	Büchereien Verrechnung Unterhaltungskosten Bücherei mit Produkt 11140 Förderung der Erwachsenenbildung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	7.600 €	
538300-58111400	Öffentliche Toilettenanlagen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	2.800 €	1.500 €	E 273000-58111500	Büchereien Verrechnung Unterhaltungskosten Bücherei mit Produkt 11140 Förderung der Erwachsenenbildung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	7.700 €	
541000-58110200	Gemeindestraßen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 53810	132.500 €	47.000 €	E 331000-58112000	Förderung anderer Träger Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Rudehalle Produkt 424200 Jugendraum Alte Turnhalle Verrechnung Nutzung Turnhalle Produkt 42400	300 €	Umbuchung der interne Leistungsverrechnung gem. JA 2020
545000-58110100	Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	5.200 €	900 €	E 541000-58110800	Gemeindestraßen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 54500	900 €	
				E 545000-58111600	Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Winterdienst	1.400 €	
				E 545000-58111900	Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Winterdienst	1.000 €	
				E 545000-58111900	Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Winterdienst	28.400 €	

Prod.konto	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Mehrbedarf €	Deckung durch Einsparung (E)/ Mehreinn.(ME) Prod.kto.	Bezeichnung	€	Begründung
111300-54522000	Bauverwaltung	109.300 €	9.600 €	E 111100-54522000	Hauptverwaltung	9.300 €	
111300-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 111100-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
122000-54522000	Ordnungsangelegenheiten	104.400 €	5.000 €	E 111400-54522000	Liegenschaftsverwaltung	600 €	
122000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 111400-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
122200-54522000	Melde- und Passangelegenheiten	42.700 €	500 €	E 122300-54522000	Verkehrsüberwachung	4.300 €	
122200-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 122300-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
252000-54522000	Stadtarchiv, Ausstellungen	1.700 €	100 €	E 126000-54522000	Gemeindefeuerwehr	600 €	
252000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 126000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
272000-54522000	Büchereien	71.500 €	3.800 €	E 211000-54522000	Grundschulen	2.200 €	
272000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 211000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
331000-54522000	Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege	1.400 €	100 €	E 243000-54522000	Offene Ganztagschule	24.300 €	
331000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 243000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
361100-54522000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	19.200 €	1.600 €	E 273000-54522000	Förderung der Erwachsenenbildung	500 €	
361100-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 273000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
424200-54522000	Sportsstätte Rudehalle	58.800 €	200 €	E 362000-54522000	Jugendarbeit	1.000 €	Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Flensburg 2020
424200-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 362000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
424300-54522000	Strand Sandwieg	8.300 €	300 €	E 424400-54522000	Strand Holnis	100 €	
424300-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 424400-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
573100-54522000	Bauhof	649.100 €	11.800 €	E 551000-54522000	Park- und Gartenanlagen	100 €	
573100-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten			E 551000-74522000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten		
111500-54522100	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	75.700 €	10.100 €	E 362000-54522100	Jugendarbeit	100 €	
111500-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten			E 362000-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten		
122100-54522100	Standesamt	24.700 €	2.800 €	ME 611000-40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.800 €	
122100-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten			ME 611000-40130000	Gewerbesteuer		
111200-54522100	Finanzverwaltung	200.100 €	29.500 €	ME 611000-40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.500 €	
122100-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten			ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.000 €	
122200-74522100	Melde- und Passangelegenheiten	12.700 €	300 €	ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	300 €	
122200-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten			ME 611000-60130000	Gewerbesteuer		
122300-74522100	Verkehrsüberwachung	10.600 €	1.100 €	ME 611000-60130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.100 €	
122300-74522100	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten			ME 611000-60130000	Gewerbesteuer		
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020			661.600 €			661.600 €	

Der Jahresabschluss der Stadt Glücksburg (Ostsee) zum 31.12.2020 wird in der vorliegenden Form festgestellt.

Glücksburg, den 5. Mai 21



Kristina Franke
Bürgermeisterin

VII Lagebericht

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik für das Land Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) i.V.m. § 91 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Stadt Glücksburg zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze der doppelten Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Dieser Rechenschaftsbericht umfasst die wesentlichen Ereignisse und Ergebnisse des Haushaltsverlaufes, die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung und die durchgeführten Investitionen ab 10.000 €. Darüber hinaus die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen sowie die Darstellung der Liquiditätsentwicklung der Stadt Glücksburg. Die weitere Analyse erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Jahresergebnis 2020 weicht mit einem Überschuss i.H.v. 282.020,45 € positiv vom geplanten Fehlbetrag von 1.964,0 T€ ab. Bezogen auf das Gesamtvolumen der geplanten Aufwendungen i.H.v. 15,63 Mio. € entspricht dies einer Abweichung von 14,37 %. Das Jahresergebnis beinhaltet einen Ertrag aus Fehlbetragszuweisung i.H.v. 345 T€. Dieser Ertrag durfte in der Planung nicht angesetzt werden.

Die gemäß GemHVO-Doppik ermittelte, in der Eröffnungsbilanz vorgetragene, Ergebnissrücklage der Stadt Glücksburg wächst seit dem Jahresabschluss 2018 wieder an. Der seit dem Jahr 2014 vorgetragene Jahresfehlbetrag konnte infolge der positiven Ergebnisse der Jahre 2017/2018 im Jahresabschluss 2018 vollständig ausgeglichen werden. Gleichzeitig konnte im Jahresabschluss 2018 wiederum eine Ergebnissrücklage bilanziert werden. Gleichwohl weist die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 wiederum einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.877 T€ aus. Dies zeigt, dass ohne Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung ist eine Entspannung der Haushaltssituation nicht möglich sein wird. Mit der Haushaltskonsolidierung wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 begonnen und sie wird bis heute fortgeführt.

Die Finanzrechnung 2020 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.218.845,18 € aus. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in

Höhe von 4.719.601,81 €. Der Saldo aus fremden Finanzmitteln ist negativ mit 83.037,89 €. Dies erklärt sich durch die Verwendung der im Jahr 2019 eingegangenen Spenden für die Erweiterung des Skaterparks. Diese wurden hierfür in den Investitionshaushalt umgebucht. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit stellt sich positiv dar in Höhe von 3.508.920,45 €. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Tilgung von Krediten insgesamt geringer ist als deren Neuaufnahme.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2020 von 16.667 T€ auf 20.176 T€ gestiegen. Damit hat sich die Verschuldung um 3.508,9 T€ erhöht..

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um 3.732.837,15 € von rd. 38.297.609 € auf rd. 42.030.446 €. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital um 466.052,29 € (3,86 %) von 12.066.340,28 € auf 12.532.363,18 €.

3 Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das Anlagevermögen der Stadt Glücksburg betrug zum 31.12.2020 rd. 38.513 T€ (Vorjahr rd. 36.580 T€), wovon mit rd. 19.213 T€ (Vorjahr rd. 17.935 T€) den wesentlichen Anteil das Infrastrukturvermögen hatte. Von dem zum Bilanzstichtag vorhandenen Infrastrukturvermögen entfielen rd. 12.071 T€ (Vorjahr rd. 10.646 T€) auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (inkl. der bebauten und unbebauten Grundstücke sowie der weiteren dazugehörigen Vermögensgegenstände beträgt das Anlagevermögen der Abwasserbeseitigungsanlagen rd. 12.268 T€) sowie rd. 5.675 T€ (Vorjahr rd. 5.876 T€) auf das Straßen- und Wegenetz. Die bebauten Grundstücke weisen einen Wert von rd. 8.966 T€ (Vorjahr rd. 7.239 T€) zum Bilanzstichtag aus. Die unbebauten Grundstücke sind in der Bilanz mit einem Wert von rd. 2.746 T€ (Vorjahr rd. 2.767 T€) enthalten.

Die Finanzanlagen weisen in der Bilanz einem Wert von 5.744 T€ (Vorjahr rd. 5.800 T€) aus. Hierbei entfällt der überwiegende Anteil auf die Beteiligung an der Fördeland Therme Glücksburg GmbH. Diese verändert sich aufgrund der angewandten Eigenkapitalspiegelmethode jährlich um die Eigenkapitalveränderung der Fördeland Therme Glücksburg GmbH.

Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 42.030 T€ (Vorjahr rd. 38.298 T€) sind die anderen Positionen von untergeordneter Bedeutung.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

	31.12.2019 T€		31.12.2020 T€		+/- T€
Vermögen	38.298	Anteil	42.030	Anteil	3.733
Anlagevermögen	36.580	95,5 %	38.513	91,6 %	1.933
Immaterielle Vermö- gensgegenstände	14	0,0 %	11	0,0 %	-3
Sachanlagen	30.765	80,3 %	32.758	77,9 %	1.993
Finanzanlagen	5.800	15,1 %	5.744	13,7 %	-56
Umlaufvermögen	1.452	3,8 %	1.338	3,2 %	-114
Vorräte	9	0,0 %	9	0,0 %	0
Forderungen	748	2,0 %	708	1,7 %	-40
Liquide Mittel	696	1,8 %	621	1,5 %	-75
Rechnungsabgrenzung	265	0,7 %	2.179	5,2 %	1.914

Das Anlagevermögen der Stadt wurde im Berichtsjahr mit 1.270,1 T€ abgeschrieben. Im Wert von 35,8 T€ wurden Anlagegüter verkauft. Dem stehen Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 3.366,0 T€ gegenüber. Es wird deutlich, dass die Investitionstätigkeit den Umfang der Abschreibungen aufwiegt und somit ein Zuwachs des Anlagevermögens erreicht werden konnte.

Der Anteil des Umlaufvermögens der Stadt Glücksburg beträgt zum Bilanzstichtag 1.338,1 T€ und ist damit im Berichtsjahr um 114,4 T€ gesunken.

	31.12.2019 T€		31.12.2020 T€		+/- T€
Kapital	38.298	Anteil	42.030	Anteil	3.733
Eigenkapital	12.066	31,5 %	12.532	29,8 %	466
Allgemeine Rücklage	10.410	27,2 %	10.943	26,0 %	534
Sonderrücklage	356	0,9 %	6	0,0 %	-350
Ergebnisrücklage	1.570	4,1 %	1.301	3,1 %	-268
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-269	-0,7%	282	0,7 %	551
Sonderposten	6.862	16,7 %	6.652	15,82 %	-210
Fremdkapital	19.357	51,6 %	22.833	54,3 %	3.476
Rückstellungen	1.615	5,1 %	1.622	3,8 %	7
Verbindlichkeiten	17.742	46,5 %	21.211	50,5 %	3.469
Rechnungsabgrenzung	13	0,0 %	13	0,0 %	0

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum Bilanzstichtag 12,53 Mio. €. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 29,82 %. Gegenüber dem Vorjahr (31,51 %) ist sie leicht gesunken. Befriedigend ist eine Eigenkapitalquote von 10% bis 20%. Eine Eigenkapitalquote von mehr als 20% ist als gut zu bewerten. In der Privatwirtschaft wäre eine Eigenkapitalquote unter 10% nur noch mit ausreichend zu bewerten. Würde sie negativ, bedeutet dies eine Überschuldung.

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 21.211 T€ (Vorjahr rd. 17.742 T€). Davon stellen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit rd. 20.176 T€ (Vorjahr rd. 16.667 T€) die größten Positionen dar. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen rd. 849 T€ (Vorjahr rd. 847 T€).

Die Verschuldung ist im Haushaltsjahr 2020 von 16.667 T€ im Vorjahr auf 20.176 T€ gestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg der Verschuldung um 3.508,9 T€. Mit Übernahme der Darlehensverpflichtungen von der 100 %igen Tochtergesellschaft der Stadt Glücksburg, der Fördeland Therme Glücksburg GmbH, ist der Stand der Verschuldung der Stadt zum 31.12.2011 um rd. 7.774 T€ von rd. 10.815 T€ auf rd. 18.590 T€ gestiegen. Bis Ende 2014 war ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sank die Verschuldung erstmals wieder. In den nächsten Jahren soll der Schuldenstand durch restriktive Investitionsplanung weiter reduziert werden. Weiterhin ist das Ziel, Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit auch in den kommenden Jahren zu erwirtschaften. Vor dem Hintergrund der derzeitigen pandemischen Lage ist die Erreichbarkeit dieses Ziels jedoch unsicher. In den Jahren 2021 und 2022 sind nicht unerhebliche Einbußen bei den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu erwarten. Die Haushaltskonsolidierung ist vor diesem Hintergrund dringend voranzutreiben.

3.2 Ertragslage: Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Diff. Ansatz	Diff. Ansatz (%)
Erträge	13.236,0	12.397,2	14.319,2	1.922,0	15,5
Aufwendungen	13.194,6	13.942,0	13.766,7	-175,3	-0,3
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41,4	-1.544,8	552,4	2.097,2	135,8

Als wesentliche Abweichungen sind sämtliche Konten mit Abweichungen über 15.000 € gegenüber dem Planansatz aufgeführt.

Haushaltsjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
Ertrag (ohne interne Leistungsverrechnungen)	12.535.104,92 €	14.322.692,75 €	1.787.587,83 €
Aufwand (ohne interne Leistungsverrechnungen)	14.722.004,92 €	14.040.672,30 €	-681.332,62 €

3.2.1 Verbesserungen

Erträge

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
126000-45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	27.099	27.099

Verkauf des „alten“ TLF 16/25 aufgrund der Anschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
243000-41410000	Zuweisung Ausgleich Elternbeiträge vom Land	5.072	21.729	16.657

Ausgleich von Elternbeiträgen für die OGS aufgrund der Schließung anlässlich der Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus).

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
361100-41410000	Zuweisung „Elternbeitrags-Deckel“	0	75.630	75.630

Zuweisung des Landes zur Entlastung der Mehraufwendungen durch die Einführung des Elternbeitragsdeckels vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
361100-44880000	Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	153.914	153.914

Erstattung von Guthaben des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg aus der Jahresabrechnung für die Kindertagesstätte aus 2019 sowie Abrechnung der dreimonatigen Beitragsbefreiung im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2 (Coronavirus) nach § 25 c KiTaG.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
361100-45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangenen Leistungen für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	22.000	22.000

Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2019 für die Abrechnung der Betriebskosten für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
418100-44850000	Erstattung Unterschussbeteiligung Fördeland Therme GmbH	0	136.821	136.821

Erstattung aus dem Betrauungsakt 2019 aufgrund des Verwendungsnachweises 2019.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
424400-43214000	Parkplatzgebühren Holnis	8.400	29.570	21.170

Mehrerträge aus den Parkplatzgebühren für den Parkplatz Holnis.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
538000-43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	141.000	196.197	55.197

Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung; höhere Entnahme aufgrund der rückwirkenden Senkung der Schmutzwassergebühr zum 01.01.2020 erforderlich.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
538100-48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 541000	132.500	179.426	46.926

Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtung Oberflächenentwässerung; Anteil der Straßenentwässerung.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
546000-47210000	Bestandveränderungen	0	106.624	106.624

Umbuchung der Sanierungskosten für den Hindenburgplatz 2019 als Wertveränderung des Anlagevermögens.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
571000-41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	12.900	30.322	15.522

Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen für das Gewerbegebiet Wees aufgrund der 59. Abrechnung für das Gewerbegebiet.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
575100-43611000	Kurabgabe/Meldescheine	195.000	468.844	273.844

Mehrerträge aus der Kurabgabe/Meldescheine.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
611000-40120000	Grundsteuer B	2.047.600	2.154.325	89.225
611000-40130000	Gewerbsteuer	573.000	1.307.097	479.897
611000-40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.832.500	3.043.571	211.071
611000-41310000	Ertrag aus dem Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Covid-19-Pandemie	0	165.197	165.197
611000-45830012	Ertrag aus Wertberichtigung von Forderungen aus Gewerbesteuer	0	26.510	26.510
612000.41210000	Fehlbetragszuweisungen	0	345.183	345.183

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
122000-52310000	Mieten Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	250.000	212.865	-37.135

Weniger Anmietungen als geplant.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
361100-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.000	26.569	-23.431

Abschreibungen für den Neubau der Kindertagesstätte Ulstruper Weg.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
418100-53150000	Unterschussbeteiligung Fördeland Therme GmbH	1.172.800	1.122.800	-50.000

Unterschussbeteiligung aus dem Betrauungsakt gem. Wirtschaftsplan der Fördeland Therme GmbH für 2020.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
418100-54720000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	284.500	55.242	229.258

Berichtigung des Wertansatzes für die Anteilsrechte an der Fördeland Therme GmbH aufgrund des Jahresabschlusses 2019 der Fördeland Therme GmbH.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
424400-52710000	Aufwendungen für Standreinigung	20.000	4.891	15.109

Geringere Aufwendungen für die Reinigung des Strandes in Holnis.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
545000-52713000	Schneeräumung und Streudienst	24.140	0	24.140

Aufgrund des milden Winters in 2020 geringere Aufwendungen für Schneeräumung und Streudienst.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
546000-52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.368	16.668	91.700

Umbuchung der Sanierungskosten für den Hindenburgplatz als Wertveränderung des Anlagevermögens.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
573100-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.000	53.053	18.947

Geringere Abschreibungen aufgrund der nicht erfolgten Anschaffungen für den Bauhof.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
612000-55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	405.300	271.328	133.972

Aufgrund der aktuellen Lage am Zinsmarkt ergeben sich geringere Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten als geplant.

3.2.2 Verschlechterungen

Erträge

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
111999-45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	52.100	10.892	-41.208

Auf der Grundlage der Mitteilung der Teilwertbeträge für 2020 durch die VAK ergibt sich ein geringerer Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
122000-44110000	Erstattung von Mieten für Gemeinschaftsunterkunft	225.000	162.161	-62.839

Geringere Erstattungsbeträge aus der Vermietung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
211000-48111500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Raummiete inkl. Nebenkosten	32.800	16.979	-15.821

Geringere Aufwendungen sowie geringere Nutzung der Schulräume durch die VHS.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
243000-43210000	Elternbeiträge	70.000	49.290	-20.710

Geringere Erträge aus Elternbeiträgen für die OGS aufgrund der Schließung anlässlich der Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavirus).

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
511000-41410000	Zuweisung für Laufende Zwecke von Land für Ortsentwicklungskonzept	50.000	0	-50.000

Zuweisung für die Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes konnte in 2020 nicht abgerufen werden, da sich die Erstellung aufgrund der Pandemie verzögert hat.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
538000-43210000	Benutzungsgebühren	1.434.700	1.356.455	-78.245

Geringere Erträge aus Benutzungsgebühren für Schmutzwasserbeseitigung aufgrund der rückwirkenden Senkung der Schmutzwassergebühr um 0,50 €/m³.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
546000-45412000	Erträge aus der Veräußerung Grundstück „Alter Reiterhof“	300.000	0	-300.000

Grundstückskaufvertrag wurde im Jahr 2020 nicht geschlossen.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
573100-48111900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Winterdienst Produkt 545000	29.900	1.471	-28.429

Aufgrund des milden Winters in 2020 waren geringere Leistungen des Bauhofes umzubuchen.

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
611000-40340000	Zweitwohnungssteuer	282.000	-676	-282.675

Aufgrund der notwendigen Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung und der damit verbundenen notwendigen Datenerhebungen erfolgt eine rückwirkende Erhebung der Zweitwohnungssteuer für 2020 erst im Jahr 2021.

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
--	--	--	--	--

3.3 Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Berichtsjahr um rd. 0,07 Mio. € auf rd. 0,62 Mio. € gesunken.

4 Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Der Jahresabschluss ermöglicht die Ermittlung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen bei Kommunen wie bei Unternehmen. Zur Beurteilung der spezifischen Kommunalwirtschaft sind jedoch die gemeindetypischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Ein Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden kann zudem noch nicht sinnvoll vorgenommen werden, da interkommunale Vergleichswerte aus Schleswig-Holstein fehlen. Viele Kommunen weisen in ihren Jahresabschlüssen bislang keine Kennzahlen aus.

4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad = 104,01 % (Vorjahr 98,01 %)

Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können und damit inwieweit die Kommune in der Lage ist, ihr Kerngeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein Gleichgewicht ist nur dann festzustellen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen erreichen.

Formel:
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ein Aufwandsdeckungsgrad von weniger als 100 % bedeutet, dass zulasten zukünftiger Jahre „von der Substanz gelebt“ wurde. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont dagegen bei 100 % (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Eigenkapitalquote = 29,82 % (Vorjahr 31,51 %)

Die Eigenkapitalquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto unabhängiger ist die Stadt von Fremdkapitalgebern.

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In der Privatwirtschaft gilt die Eigenkapitalquote als Bonitätskennziffer. Im kommunalen Bereich hat diese Interpretation eine untergeordnete Bedeutung, da die Möglichkeit einer Insolvenz der Kommune nicht besteht. Es ist jedoch zu beobachten, dass einzelne Kreditinstitute aufgrund veränderter Rahmenbedingungen (Stichwort: Basel III, Leverage Ratio) bereits heute auch auf die Verschuldung und damit im Umkehrschluss auch auf das Eigenkapital einer Kommune achten.

Für Steuerungszwecke ist die Eigenkapitalquote weniger geeignet, da sie z.B. durch Ausgliederungen von Vermögen und Schulden in externe Gesellschaften oder Vermögensverkäufe zugunsten der Kredittilgung beeinflusst werden kann.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote = 45,71 % (Vorjahr 46,83 %)

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite ab. Diese Kennzahl verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen im Infrastrukturvermögen gebunden ist.

Formel:
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen, die auf der Aufwandseite die Ergebnisrechnung belasten.

Abschreibungsintensität = 9,99 % (Vorjahr 9,59 %)

Diese Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abschreibungen des Anlagevermögens belastet wird, d.h. sie gibt an, wie hoch der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist. In Höhe der Quote sind die Aufwendungen der Stadt nicht beeinflussbar.

Formel:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote = 27,39 % (Vorjahr 24,91 %)

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen der Abschreibungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgefangen werden.

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad = 101,32 % (Vorjahr 95,73 %)

Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, in welchem Umfang das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Das langfristige Kapital ist definiert aus dem Eigenkapital, der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und dem langfristigen Fremdkapital.

Formel:
$$\frac{\text{langfristiges Kapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 0,00 % (Vorjahr 0,00 %)

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals in der Bilanzsumme ist. Hieraus wird deutlich, dass kurzfristiges Fremdkapital eine untergeordnete Bedeutung aufweist.

Formel:
$$\frac{\text{kurzfristigen Fremdkapitals} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote = 1,99 % (Vorjahr 2,35 %)

Die Zinslastquote weist aus, in welchem Umfang das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Finanzaufwendungen belastet wird. Zur Berechnung werden die Finanzaufwendungen ins Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen gesetzt.

Formel:
$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufw.} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote = 24,09 % (Vorjahr 26,14 %)

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Erträgen ist, d.h. in welchem Umfang sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage zuvor in Abzug gebracht.

Formel:
$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew. St. Umlage}) \times 100}{(\text{Erträge} - \text{Gew. St. Umlage})}$$

Zuwendungsquote = 49,20 % (Vorjahr 45,94 %)

Die Zuwendungsquote sagt aus, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote bildet die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den Aufwendungen ab.

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Erträge}}$$

Personalaufwandsquote = 1,91 % (Vorjahr 1,16 %)

Die Personalaufwandsquote zeigt den Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwand) an den Aufwendungen.

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Diese Quote ist bei der Stadt Glücksburg sehr niedrig, da die Stadt Glücksburg lediglich Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin sowie für Personal im Bereich des Minijobs hat. Aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Flensburg sind die Verwaltungsmitarbeiter bei der Stadt Flensburg beschäftigt. Hierfür werden der Stadt Flensburg Verwaltungskosten erstattet, die jedoch neben den Personalkosten auch Sachkosten beinhalten. Das Verhältnis der Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg zu den Aufwendungen beträgt **12,06 %**.

Sach- und Dienstleistungsintensität = 16,87 % (Vorjahr 17,44 %)

Aus dieser Kennzahl ist ersichtlich, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zur Berechnung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Formel:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote = 40,31 % (Vorjahr 37,20 %)

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferleistungen belastet wird. Transferaufwendungen bestehen insbesondere aus dem Sozialtransfer, Zuschüssen und Zuwendungen (unter anderem an städtische Unternehmen) und der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreisumlage.

Formel:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

5 Wichtige Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend sind alle Investitionsmaßnahmen aufgeführt, die ein Investitionsvolumen von mindestens 10.000 € umfassen.

Hochbaumaßnahmen ab 10.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
12600013009	Bauliche Ergänzungen	5.000	14.634,76	0,00	0,00	0,00	19.634,76
12600016013	Baul. Erweiterung Feuerwehrgebäude	0,00	708.000	0,00	18.740,14	0,00	689.259,86
21100013008	Bauliche Ergänzungen Grundschule	10.000	3.695,37	0,00	0,00	0,00	13.695,37
21100019014	Energetische Sanierung der Beleuchtung	0,00	75.000	0,00	73.338,45	0,00	0,00
21100020016	Digitalpakt	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000
36110018003	Neubau Kindertagesstätte	500.000	529.016,65	-124.900	882.199,04	0,00	0,00
42430018009	Strand Sandwig – Sanierung/ Umbau DLRG-Gebäude	0,00	92.329,66	0,00	0,00	0,00	92.329,66

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
53800015011	Kläranlage Schausende	300.000	600.000	-600.000	0,00	0,00	0,00
54100018027	Neubau Bushaltestellen	129.000	15.000	-144.000	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1.244.000	2.037.676,44	-868.900	974.277,63	0,00	1.114.919,65

Tiefbaumaßnahmen ab 10.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
42440020019	Ersatz Automaten Strand Holnis	33.700	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700
53800011003	Kanalsanierung Rathausstr./Holnisstr.	0,00	67.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00
53800015011	Kläranlage/Druckrohrleitung Holnis-Schausende	0,00	0,00	600.000	13.678,14	0,00	586.321,86
53800017021	PW Ruhetal Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	42.181,83	18.168,98	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
53800018020	Sanierung Pumpwerke Glücksburg	0,00	27.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53800018022	Kanalsanierung Fördestr. SW	0,00	142.506,88	0,00	147.631,86	0,00	0,00
53800018025	Kanalsanierung Schausende SW	0,00	255.567,37	0,00	550.573,19	0,00	0,00
53800019021	Kanalsanierung Paulinenallee SW	0,00	124.725,17	0,00	0,00	23.032,71	0,00
53800019024	Kanalsanierung Lindenweg SW	0,00	0,00	0,00	67.684,45	11.370,08	0,00
53800020024	Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg SW	415.300	0,00	0,00	0,00	0,00	86.594,18
53800020025	Kanalsanierung Blocksberg SW	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000
53800020026	Kanalsanierung Sandwigstraße SW	107.700	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700
53800020028	Kanalsanierung Paulinenallee SW	185.200	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
53800020029	Kanalsanierung Am Thingplatz SW	40.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400
53800020039	Anschluss Grundstück Ulstruper Weg	0,00	0,00	-15.900	0,0	0,00	0,00
53810018014	Kanalsanierung Fördestr. RW	0,00	142.406,89	0,00	147.631,87	0,00	0,00
53810018016	Kanalsanierung Schausende RW	0,00	110.621,06	0,00	550.573,19	23.032,71	0,00
53810019013	Kanalsanierung Paulinenallee RW	0,00	56.300	0,00	0,00	0,00	0,00
53810019015	Kanalsanierung Lindenweg RW	0,00	0,00	0,00	67.684,10	11.369,72	0,00
53810019017	Kanalsanierung Flandernweg RW	0,00	18.124,81	0,00	0,00	0,00	12.899,83
53810019018	Kanalsanierung Sandwigstr. RW	0,00	81.200	0,00	0,00	0,00	0,00
53810019019	Kanalsanierung Krügersweg RW	0,00	65.700	0,00	0,00	0,00	0,00
53810019020	Kanalsanierung Am Thingplatz RW	0,00	37.562,53	0,00	0,00	0,00	37.562,53

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
53810020020	Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg RW	285.500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715,16
53810020022	Kanalsanierung Paulinenallee RW	90.800	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,18
53810020023	Kanalsanierung Sandwigstraße RW	64.700	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700
53810020024	Kanalsanierung Am Thingplatz RW	11.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300
54100018027	Neubau Bushaltestellen	0,00	0,00	144.000	82.331,24	525,74	61.143,02
54600013001	Sanierung Hindenburgplatz	0,00	0,00	18.100	18.024,09	0,00	0,00
5460002008	Erstellung Ladesäulen E-Mobilität	69.500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500
	Zwischensumme	1.324.000	1.130.288,90	746.200	1.687.993,96	87.499,94	1.338.482,76

Sonstige Baumaßnahmen ab 10.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
36600013002	Bauliche Ergänzung Spielplätze	14.600	15.362,09	0,00	0,00	0,00	29.916,88
36600013005	Bauliche Ergänzung Aktionsfläche über 1.000 €	0,00	862,42	0,00	81.922,48	7.735,00	0,00
36600017007	Bauliche Ergänzung Spielplatz Holnis	0,00	22.823,76	0,00	0,00	0,00	22.823,76
42440020018	Erstellung Wanderwegekonzept Holnis	13.100	0,00	0,00	13.484,50	0,00	0,00
54110013001	Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00	2.300	2.296,56	0,00	0,00
	Zwischensumme	27.700	39.048,27	2.300	97.703,54	7.735,00	52.740,64

Zuschüsse an Dritte ab 10.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
36110016001	Zuschuss Sanierung KITas	0,00	107.456,98	0,00	90.346,71	0,00	0,00
36110018004	Zuschuss Erweiterung dän. KiTa	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000
53600017001	Breitbandversorgung	0,00	2.537.043,21	0,00	1.861.000,00	0,00	500.000
57100009005	Zuweisung Gewerbegebiet Wees	0,00	3.600	55.400	1.715,15	0,00	0,00
57100009006	Zuweisung Gewerbegebiet Wees	0,00	0,00	0,00	0,00	55.323,35	0,00
	Zwischensumme	0,00	2.748.100,19	55.400	1.953.061,86	55.323,35	600.000

Erwerb von Grundstücken Konto 78210000

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
36110020006	Grundstück KiTa-Neubau	0,00	0,00	15.900	15.823,66	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	15.900	15.823,66	0,00	0,00

Bewegliches Vermögen Konto 78310000

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
12600013004	Anschaffung Maschinen über 1.000€	12.000	1.483,63	0,00	6.898,10	0,00	0,00
12600019017	Erwerb Löschfahrzeug LF 20	0,00	363.000	0,00	374.248,59	140,28	4.000
12600019020	Erwerb Crafter aus Spende	0,00	0,00	0,00	10.542,20	0,00	0,00
21100018013	IT-Ausstattung Grundschule	0,00	20.000	0,00	1.329,84	0,00	7.733,30

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
27200020007	Anschaffung v. bewegl. Vermögen Co-Working	0,00	0,00	15.700	15.410,74	0,00	0,00
36110018003	Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	33.400	28.419,51	4.870,00	0,00
57310019020	Ersatzbeschaffung Trommelhacker	23.700	19.100	0,00	0,00	0,00	23.700
57310020021	Anschaffung ISEKI TH 4365	41.700	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700
57310020022	Anschaffung Gmeiner Streuer	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400
57310020023	Anschaffung Schlepper Steyr Profi	111.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57310020024	Anschaffung Kangoo o.Ä. Elektro	37.000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000
57310020025	Anschaffung Master o.Ä. Elektro	71.000	0,00	0,00	65.185,88	0,00	5.814,12
	Zwischensumme	335.100	403.583,63	49.100	502.034,86	5.010,28	158.347,42

Bewegliches Vermögen Konto 78320000

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Über-/ außerplanmäßige Mittel	Auszahlungen 2020	Neue Reste OP	Neue Reste
36110018003	Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	34.800	32.723,15	0,00	0,00
57310013008	Anschaffung Kleingeräte	5.000	5.383,04	0,00	0,00	0,00	10.383,04
	Zwischensumme	5.000	5.383,04	34.800	32.723,15	0,00	10.383,04

Investitionen Gesamt	2.935.800	6.364.080,47	280.200	5.247.795,00	155.568,57	3.274.873,51
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------	-------------------	---------------------

6 Ausblick

Im Lagebericht sind, neben der vergangenheitsbezogenen Betrachtung, auch wesentliche Ereignisse aufzuführen, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Auch ist auf die Chancen und die Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die Werte des Anlagevermögens der Stadt Glücksburg werden sich durch die bilanziellen Abschreibungen in den nächsten Jahren reduzieren. Es ist deshalb zur Erhaltung des Anlagevermögens notwendig, dass die Stadt in ihr Sachanlagevermögen entsprechend investiert. Die Stadt Glücksburg hat im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. 5.319 T€ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geleistet. Damit können die Substanzverluste in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 1.270,1 T€ ausgeglichen werden und zudem ein weiterer Vermögenszuwachs somit erreicht werden. Die Investitionssumme ist überwiegend durch die Anschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges, der Neubau der Kindertagesstätte sowie der Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen bedingt. Es ist damit zu rechnen, dass die Auszahlungen für Investitionen in den Folgejahren sinken werden.

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen Ende 2020 rd. 20.176 T€ (Vorjahr 16.667 T€). In den Folgejahren ist mit einer Reduzierung des Schuldenstandes zu rechnen, da die Stadtvertretung Glücksburg sich auferlegt hat, die Neuverschuldung unter dem Gesamtbeitrag der Tilgungen zu halten.

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten zum Bilanzstichtag vollständig aufgelöst werden. Im Laufe des Jahres 2020 waren immer wieder Liquiditätsverstärkungen erforderlich, da bewilligte Zuweisungen für den KiTa-Neubau sowie den Brandbandausbau nur zeitverzögert flossen.

6.2 Ergebnisentwicklung

Nachdem in den beiden ersten doppischen Jahresabschlüsse jeweils erhebliche Unterschiede ausgewiesen wurden, schloss der Jahresabschluss 2016 erstmals mit einem positiven Jahresergebnis ab. Mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 konnte im Jahresabschluss 2018 der vorgetragene Jahresfehlbetrag vollständig ausgeglichen und wieder eine Ergebnisrücklage ausgewiesen werden. Auch im Jahresabschluss 2018 konnte wiederum ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrücklage stieg somit auf den Mindestbetrag von 10 % der Allgemeinen Rücklage gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik an. Dieser Mindestbetrag konnte auch nach Umbuchung des Jahresfehlbetrages 2019 weiterhin gehalten werden und wird mit dem Jahresabschluss 2020 wieder etwas ansteigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis in den letzten Jahren maßgeblich durch die Fehlbetragszuweisungen beeinflusst worden ist. Für das Jahr 2021 zeichnet sich wiederum ein nicht unerheblicher negativer Fehlbedarf ab. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind hierbei noch nicht voll umfänglich absehbar. Die Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wenn die Unternehmen die Steuererklärungen einreichen.

Kostensteigerungen sind insbesondere in der KiTa-Finanzierung, durch Ertragseinbußen bei den Elternbeiträgen durch die Einführung des Beitragsdeckels sowie der landeseinheitlichen Umsetzung der Geschwisterermäßigung und sozialen Ermäßigung, begründet.

Es wird deutlich, dass die Haushaltskonsolidierung weiterhin vorangetrieben werden muss, um die Kreditfinanzierung von konsumtiven Ausgaben zulasten der kommenden Generation einzuschränken.

Die Absenkung des Gewerbesteuerumlagesatzes von aktuell 64% auf 35% ab dem Jahr 2020 trug zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 100 T€ bei. Die einmalige Erstattung von Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund der Corona-Pandemie trug ebenfalls zu einer Ergebnisverbesserung bei. Die Mindererträge aus der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren werden den Haushalt der Stadt zusätzlich belasten.

7 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Die Entwicklungschancen sind für die Stadt Glücksburg begrenzt. Die Stadt kann ihren Gewerbebetrieben aufgrund des Mangels an Flächen keine Entwicklungs- und Erweiterungsflächen anbieten. Das gemeinsame Gewerbegebiet mit der Stadt Flensburg und der Gemeinde Wees auf den Flächen der Gemeinde Wees ist voll besiedelt. Die Stadt Glücksburg wird deshalb, gemeinsam mit den Partnerkommunen, Erweiterungsmöglichkeiten prüfen.

Der Tourismus ist für die Stadt Glücksburg auch, vor dem Hintergrund, dass „Urlaub im eigenen Land“ immer beliebter wird, in Zukunft weiterhin für die wirtschaftliche Struktur der Stadt Glücksburg von besonderer Bedeutung. Zur Stärkung dieses wichtigen Zweiges sind auch zukünftig Investitionen in die touristischen Anlagen dringend erforderlich. Seit dem 01.01.2015 ist die Stadt Glücksburg, gemeinsam mit der Stadt Flensburg, der Gemeinde Harrislee und dem Amt Langballig, Gesellschafterin der Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH (TAFF GmbH). Hieran war u.a. die Erwartung geknüpft, eine stärkere Auslastung des Tourismusbereiches auch in der Nebensaison zu erreichen. Auf Grund von unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Gesellschaftern bezüglich der weiteren Arbeit der TAFF GmbH, wurde der Gesellschaftervertrag seitens der Stadt Glücksburg zum 31.12.2021 gekündigt. Die bisher von der TAFF GmbH übernommenen Leistungen, wie touristische Vermarktung sowie der Betrieb einer Tourist Information mit Service- und Dienstleistungsangeboten, sollen nunmehr zeitnah ausgeschrieben und neu vergeben werden.

Zur Erhaltung bzw. Erweiterung des touristischen Angebots wurde im Jahr 2007 die Förderland Therme Glücksburg eröffnet. Nach der Kündigung des zunächst abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages mit einem privaten Betreiber, betreibt die 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Glücksburg das Bad in eigener Regie. Es hat sich herausgestellt, dass ein kostendeckender Betrieb der Therme nicht zu erreichen ist. Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Glücksburg jährlich entstehende Unterschüsse in nicht unerheblicher Höhe von der Förderland Therme Glücksburg GmbH übernehmen. Zudem wurden im Jahr 2010 rd. 6,7 Mio. € an Darlehensverpflichtungen der GmbH von der Stadt Glücksburg übernommen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie beträgt die Unterschussbeteiligung für das Jahr 2021 voraussichtlich rd. 1,8 Mio. €. Die Zweckbindungsfrist für die im Zusammenhang mit dem Bau der Therme geflossenen Fördergelder läuft Ende 2022 aus. Die Stadt Glücksburg berät derzeit über die Zukunft des Bades. Eine Ausschreibung für eine evtl. Privatisierung wird derzeit geprüft. Mit der Ausschreibung verfolgt die Stadt Glücksburg den Zweck die finanzielle Belastung für den Haushalt der Stadt zu minimieren, das Angebot des Erlebnis- und Sportbades jedoch weiterhin zu erhalten.

Erhebliche Belastungen für die Stadt Glücksburg stellen die Schulkostenbeiträge für den Besuch der Kinder an den Flensburger Schulen sowie der weitere Bedarf des Ausbaus von Kita-Betreuungsplätzen für die Betreuung der unter Dreijährigen dar.

Die bereits im Jahr 2013 begonnen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung werden weiterhin fortgesetzt. Im Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2014 von 380 Prozentpunkte auf 480 Prozentpunkte erhöht. Zum 01.01.2017 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 700 Prozentpunkte. Eine weitere Belastung der Bürger durch Steuererhöhungen kann auch zukünftig nicht ausgeschlossen werden, da trotz erheblicher Einsparbemühungen ein dauerhafter Ausgleich des Ergebnisplans voraussichtlich nicht zu erreichen sein wird.

Latente Risiken für die Haushaltswirtschaft stellen politische Beschlüsse von Bund und Land dar. Beschlüsse zu Steuerentlastungen oder Aufgabenübertragungen, wie z.B. den U3-Ausbau bei den Kindertagesstätten, ohne Konnexität belasten die Haushaltswirtschaft der Kommune sehr.

Positiv wirken sich auf das Grundsteueraufkommen die Erschließung weiterer Baugebiete, wie das an der Schlossallee und am Ruhetaler Weg sowie die zunehmende Lückenbebauung aus. Dies führt ebenso zu einem Einwohnerzuwachs, der sich auf die die Erträge aus dem Finanzausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ebenfalls positiv auswirken werden. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Infrastruktur bei zunehmender Einwohnerstärke ggf. angepasst werden muss.

Mit dem Jahresabschluss 2020 konnte der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahre erneut reduziert werden.

Glücksburg (Ostsee), den *5. Nov 21*


Kristina Franke
Bürgermeisterin